

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2016-039

金轮蓝海股份有限公司

第三届监事会 2016 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第三次会议，于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 4 月 22 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

（二）审议《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2015 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（三）审议《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 4 月 22 日的公司总股本 175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,791,988.78 元（含税）。分配后结余累计未分配利润 142,909,642.71 元（母公司）。

《2015 年度利润分配预案》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议《2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2016 年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（六）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(七) 审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(八) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(九) 审议《关于提议续聘 2016 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2016 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提名白勇斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

白勇斌先生的简历请详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司董事、监事候选人的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2016 年第三次监事会决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日