

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室举行。本次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以邮件及书面方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司审计报告》的审计结果编制 2015 年度财务决算报告如下：

2015 年度，公司实现营业总收入 230,201.76 万元，比上年同期增长 7.35%；实现营业利润 24,616.94 万元，比上年同期增长 60.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,398.44 万元，比上年同期增长 79.25%，基本每股收益 0.52 元/股，加权平均净资产收益率 30.05%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 194,080.13 万元，归属于上市公司股东的净资产为 71,702.39 万元，经营活动产生的现金流量净额 310,049,929.71 万元。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度公司实现归属

于母公司股东的净利润为 203,984,396.41 元，可供分配的利润为 265,256,890.26 元；母公司实现净利润 387,561,196.51 元，弥补以前年度累计未弥补亏损 250,302,854.46 元并按 10%提取盈余公积 13,413,834.21 元后，实际可供分配的利润为 120,792,007.84 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等综合因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，公司 2015 年度利润分配预案如下：

以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 390,768,671 股为基数，每 10 股派 1.066 元现金（含税），即派发现金股利人民币 41,655,940.33 元，剩余未分配利润 79,136,067.51 元结转至下一年度。

2015 年度，公司不送股、不进行资本公积金转增股本。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年年报全文及摘要》

监事会认为：1、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2015 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；3、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；4、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司 2016 年度申请综合授信额度的议案》

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提坏账准备的公告》(公告编号: 2016-035)。

监事会认为: 本次计提坏账准备合计 6,200,000 元, 符合相关政策规定和公司资产实际情况, 该事项的审批决策程序合法合规, 计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号: 2016-036)。

监事会认为: 本次计提商誉减值准备合计 5,139,730.79 元, 符合相关政策规定和公司资产实际情况, 该事项的审批决策程序合法合规, 计提商誉减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠, 具有合理性。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号: 2016-037)。

该议案获同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日