

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-020

江苏大港股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 12 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2016 年 4 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》

《2015 年年度报告全文》、《2015 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015 年年度报告摘要》同时刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》上。

根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2015 年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度财务决算报告》

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 526,619.57 万元，负债总额为 346,574.76 万元，归属于母公司的所有者权益合计 173,425.51 万元，2015 年度公司营业总收入 107,770.79 万元，归属母公司的净利润-1,842.56 万元。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润-331,311,182.06 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 20,500,000 元，加以往年度的未分配利润 623,947,463.66 元，2015 年度实际可供股东分配的利润为 272,136,281.60 元。公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

鉴于公司 2015 年度经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》，综合考虑 2016 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润的用途和使用计划：继续留存公司用于补充公司经营发展所需流动资金。

监事会认为：公司 2015 年利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际情况。

议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和公司《募集资

金管理办法》的规定，上述专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会对此无异议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证公司经营活动的有序开展，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了 公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。

持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

七、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于 2016 年日常关联交易预计的议案

监事会认为：2016 年日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

关联监事贡震秋回避了表决。

持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年预计关联交易的核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日