

证券代码：000611

证券简称：*ST 蒙发

公告编码：临 2016-21

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于 2016 年 4 月 28 日（星期四）在公司总部会议室召开了第七届监事会第十次会议。本次会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电话方式通知各位监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席于新江先生主持。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决方式审议通过了如下议案。

一、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及其摘要》

2015 年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

2015 年度监事会工作报告详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《2015 年度报告全文》的第九节第七项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年财务决算方案》

财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2015 年完成主营业务收入 33,914,247.17 元，净利润-356,061,156.21 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供

股东分配的利润为-271,064,646.11元。截止2015年12月31日,公司总资产为402,264,425.54元,股东权益为189,311,610.57元,每股收益为-1.1064元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(2008年证监会令第57号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,公司2015年度可供股东分配的利润为负值,加之公司2015年度经营亏损,主营业务转型未有结果,因此,根据《公司章程》的规定,2015年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2015年度计提坏账准备的议案》

公司2015年度计提坏账准备的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2015年度计提坏账准备的公告》(【临2016-22】号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会全体监事认为:本次计提坏账准备合计324,602,379.87元,为大额计提资产值,符合相关政策规定和公司资产实际情况,董事会就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。

六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

会计差错更正的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》(【临2016-23】号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会全体监事认为:公司对以前年度会计差错的更正调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全相应的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展和今后发展的可预测风险控制；公司需建立和完善内部控制组织机构，保证公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制自我评价报告无异议。

八、审议通过了《监事会对董事会关于 2015 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2015 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《监事会对董事会关于 2015 年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2015 年度带有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十次会议决议
- 2、2015 年度报告全文及其摘要
- 3、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司非标审计报告》（大华审字【2016】006363 号）
- 4、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2016]000105）
- 5、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司会计政策、

会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003972 号）

6、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司出具 2015 年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2016]003973 号）

7、公司 2016 年第一季度报告全文及正文

特此公告。

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月三十日