

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-052

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月20日向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的书面通知,并于2016年6月30日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

一、审议通过了如下决议

1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事(不含职工监事)的议案》

经公司股东推荐,公司第三届监事会同意提名余伟平先生为公司第四届监事会监事候选人,余伟平先生的简历详见附件。

公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照有关法律、法规和规定,履行监事职责。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准,经审核,公司第四

届监事会监事薪酬标准为：1、公司外部监事不在公司领取薪酬。2、在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的议案》

为满足公司下属控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）项目运营、资金周转的需要，富嘉租赁及其控股子公司2016年度拟向关联方设立的基金产品或资管计划资金拆入预计不超过人民币80亿元。具体事项详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的核查意见》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于控股子公司2016年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品的议案》

同意公司下属控股子公司富嘉租赁使用余额不超过人民币50,000万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品。具体事项详见同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于控股子公司2016年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股子公司 2016 年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品事项进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2016 年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品的核查意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、对公司第三届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可及独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整控股子公司 2016 年度向关联方拆入资金预计的核查意见》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司控股子公司 2016 年度使用部份闲置资金向关联方购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一六年六月三十日

附件：第三届监事会监事候选人简历

余伟平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生。大专学历，工程师职称。2006年参加工作，2006年1月至6月任职于扬州扬农化工集团主机手。2006年7月进入本公司工作，历任环境管理部经理，表面处理车间厂长，钢产品事业部副总监，钢产品事业部总经理助理，现任本公司监事、安全环境管理部经理。

余伟平先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余伟平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。