

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-067

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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8月12日向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的书面通知，并于2016年8月22日以现场与通讯相结合方式召开。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、审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

公司2016年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2016年半年度报告》；公司2016年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《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《公司2016年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2016年半年度募集资金存放与使用情况详见同日刊登于《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2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四

届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体情况详见同日刊登于《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 2016 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司 2016 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于调整控股子公司 2016 年度关联理财单位的议案》

公司控股子公司将关联理财单位新湖财富投资管理有限公司调整为其全资子公司植瑞投资管理有限公司，具体详见同日刊登于《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 年度关联理财单位的公告》。

公司独立董事对调整事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

监事会认为：因新湖财富投资管理有限公司未申请出私募基金管理牌照，未能发行理财产品，而其全资子公司植瑞投资管理有限公司已发行理财产品，将关联理财单位新湖财富投资管理有限公司调整为其全资子公司植瑞投资管理有限公司，该事项决策和审议程序合法合规。同意富嘉租赁调整 2016 年度关联理财单位事项。

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调整 2016 年度关联理财单位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调整控股子公司 2016

年度关联理财单位事项的核查意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《关于调整投资方式进行对外投资的议案》

公司调整对外投资方式，由设立合伙企业进行对外投资调整为直接对外投资，具体事项详见 2016 年 8 月 20 日、2016 年 8 月 23 日刊登于《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《关于调整投资方式进行对外投资的公告》（公告编号：2016-065）和《关于调整投资方式进行对外投资的进展公告》（公告编号：2016-073）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于签订合作协议进行对外投资的议案》

公司与合肥国轩高科动力能源有限公司、泸州高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资合作协议》，同时，为顺利推进合作项目，公司与合肥国轩高科动力能源有限公司共同出资组建新公司进行投资，双方签订《合作协议》。具体事项详见 2016 年 8 月 17 日、2016 年 8 月 23 日刊登于《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《关于签订合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2016-064）和《关于签订合作协议暨对外投资的进展公告》（公告编号：2016-074）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、对第四届董事会第二次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

七、监事会认为，公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2016 年第三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四届监事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项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 年度关联理财单位事项的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十二日