

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2017-007

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第十六会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议会议通知于 2017 年 2 月 8 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 2 月 18 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

本报告详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2016 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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 2016 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 49,124,614.71 元。2016 年度母公司实现的净利润为 23,762,691.07 元，按 10% 提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 509,311,199.62 元，减去已分配 2015 年红利 5,127,193.2 元，本年度母公司可供分配利润为 525,570,428.38 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟定以现有总股本 854,532,200 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.06 元（含税），共计分配股利 5,127,193.20 元。本次股利分配后剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

监事会认为：公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司 2015-2017 股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会已经审阅了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。

《董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见 2017 年 2 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2017 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）详见刊登在 2017 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 21 日