

证券代码：000810

证券简称：创维数字 公告编号：2017-005

## 创维数字股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年3月15日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，会议通知于2017年3月6日以电子邮件、电话形式通知各监事。应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2016年12月31日资产负债情况及2016年度的经营成果和现金流量情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红符合《公司章程》及《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：《2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》**

监事会认为：2016年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]001052号《关于创维数字股份有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为49,438.36万元，与2016年度承诺净利润数相比较，超出4,987.54万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》**

2016年12月31日，公司2014年重大资产重组交易标的资产深圳创维数字100%的股东权益评估值扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后为354,370.99万元，对比2014年重大资产重组交易的价格350,047.00万元，没有发生减值。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》**

2016年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2017]001116号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为7,877.18万元，超出2016年度承诺净利润数80.18万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》**

经审核，监事会同意公司对2017年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

表决情况： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的议案》**

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内控审计机构。

表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**创维数字股份有限公司监事会**

**二〇一七年三月十七日**