

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年3月5日以电子邮件的形式发出通知，于2017年3月16日在哈尔滨电气集团公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席监事3名，实际现场出席监事2名，另1名监事常忠授权委托监事郭寅代为行使表决权。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

### 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2016年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### 2、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

### 3、审议通过《2016年度财务报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2016年年度报告全文》中第十一节——财务报告。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **4、审议通过《2016年度利润分配预案》的议案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现净利润-43,666.84 万元（合并口径），年末未分配利润-37,261.22 万元（合并口径）。本年度，母公司利润-155.29 万元，未分配利润-4808.38 万元。由于 2016 年度公司亏损，且母公司利润未分配利润为负，根据证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》等规定，考虑公司长远发展以及自身业务经营需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **5、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告全文及摘要》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **6、审议通过《2016 年内部控制评价报告》的议案**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016

年内部控制评价报告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况说明》的议案**

详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2016 年度募集资金存放与使用情况说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **8、审议通过《公司股票交易实行退市风险警示》的议案**

鉴于公司 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，具体内容详见同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过关于《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案**

监事会认为：公司本次使用募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过 37,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **10、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深

圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **11、审议通过关于《公司控股三级子公司—佳木斯佳电风机有限公司破产清算》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股三级子公司佳木斯佳电风机有限公司拟进行破产清算的公告》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **12、审议通过关于《2016 年度计提资产减值准备》的议案**

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值的决议，并提交股东大会审批。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度计提资产减值准备》。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### **13、审议通过关于《公司优化组织架构》的议案**

为进一步规范公司法人治理结构，本着管理层级扁平化、机构设置专业化、横向协作和谐化，纵向指挥高效化的宗旨，公司董事会同意将“哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与佳木斯电机股份有限公司”两级管理部门合并，捋顺组织架构、优化人员配置、减少管控层级、提高管理效率、降低管理费用。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 17 日