

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2017-028 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2017 年 3 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日在南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2016 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《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》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 678,349,722.03 元，较去年同期上升 40.40%；利润总额 80,264,826.11 元，较去年同期上升 48.47%；归属于上市公司股东的净利润 68,589,624.19 元，较去年同期上升 33.99%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,880,929,341.79 元，比期初上升 153.04%；归属于母公司所有者权益合计 1,452,797,458.82 元，比期初上升 191.56%。现金净流量增加 112,327,248.78 元，其中经营活动现金流量净额为-65,288,713.38 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以公司董事会审议通过 2016 年度利润分配方案时的总股本 275,792,335 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 55,158,467.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计 551,584,670 股；不送红股。转增后，

公司股本将增至 827,377,005 股。

上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》的规定。

《关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）〉的议案》

《未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上市前后为公司提供多年的审计服务，对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2017年3月17日