

## 骅威文化股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人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。

#### 一、监事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 27 日下午 4:30 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 12 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《<2016 年年度报告>及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及其摘要的程序符合法律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》的具体内容详见 2016 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告，《2016 年年度报告摘要》的具体内容详见 2017 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网 ([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)) 的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润 303,018,450.57 元（母公司净利润 27,758,517.20 元），减去母公司提取 10% 法定盈余公积金 2,775,851.72 元，加上年初未分配利润 312,956,030.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为 613,198,629.71 元（母公司个别报表未分配利润为 196,669,090.54 元）。

根据公司利润实现情况和发展需要，2016 年度利润分配预案为派发现金股利，以截至目前总股本 859,828,874 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 34,393,154.96 元，不送红股、不以公积金转增股本。公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润 578,805,474.75 元全额结转下一年度。

监事会经审核后认为：公司 2016 年度利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资金使用需求等情况，符合公司目前的财务结构状况，符合中国证监会关于上市公司现金分红监管的有关要求和《公司章程》、《分红管理办法》和《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：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执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。

**6、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**  
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 3 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**7、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017 年度审计工作，同时支付其 2016 年度报告审计费用。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日