证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2017-037

中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、公司第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 30 日以书面形式发出。

2、本次会议于 2017 年 4 月 10 日在深圳市福田区深南大道 2002 中广核大厦 2507 会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，代表 3 名监事参加会议。

4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 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。议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司 2016 年年度报告》和《中广核核技术发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，监事会认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现主营业务收入302,277.53万元，比上年的213,651.23万元增长41.48%，实现净利润31,559.45万元，比上年24,864.35万元增长26.93%，实现归属于上市公司股东的净利润31,191.36万元，比上年24,540.26万元增长27.10%。其中，2016年度母公司实现净利润6,497.45万元。按母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金649.74万元，当年可供股东分配的利润为5,847.71万元，加上年初母公司未分配利润12,118.96万元，母公司可供股东分配的利润为17,966.66万元。2016年末，母公司资本公积金余额为645,983.90万元。

同意公司拟以2016年末总股本1,055,597,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

5、审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

关联监事王宏新回避表决。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

6、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、运作，制度执行和监督的实际情况。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

7、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用；公司将部分闲置募集资金转存定期存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司将暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司将总额不超过 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金转存为定期存款，使用募集资金人民币 27,000 万元暂时补充流动资金。议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金和转存定期存款的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计及确认 2016 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于公司 2017 年度关联交易预计的公告》。

关联监事王宏新回避表决。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

鉴于公司于 2016 年完成重大资产重组，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务。因此，公司监事会同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于变更公司章程的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策调整，是按照国家会计法规的要求进行调整，仅涉及会计科目之间的调整，对公司的当期损益不会造成影响，同意公司实施本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、审议通过《关于以募集资金补充流动资金操作委托贷款的议案》

经审议，监事会认为：同意公司根据整体规划和成员公司补充流动资金需求，将总额不超过 36,156.87 万元人民币的补流资金以委托贷款方式调剂给成员公司使用，贷款期限不超过 1 年，贷款利率不超过中国人民银行同期基准利率。同意董事会授权总经理张剑锋先生批准具体实施方案并签署委托贷款协议相关文本。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

15、审议通过《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>关联交易的议案》

经审议，监事会认为：此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。

关联监事王宏新回避表决。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

16、审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司计提存货跌价准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提存货跌价准备事项，真实地反映了公司资产状况，符合会计准则和相关政策的要求，依据充分，符合公司的实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；计提金额 584,315.05 元数额较小，对上市公司当期损益影响较小；我们对该事项无异议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、 备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、经与会监事签字的公司第八届监事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站