

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月17日上午10时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

《山东丽鹏股份有限公司2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、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。

《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《山东丽鹏股份有限公司2016年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

1、营业收入情况

2017 年计划实现营业总收入 19-24 亿元。

2、净利润情况

2017 年计划实现归属于母公司股东的净利润 1.6-1.9 亿元。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

本议案需提请 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经山东和信会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润 155,591,912.53元，母公司实现净利润-10,422,084.91元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润81,469,646.97元，减去本年度分派2015年度股利17,581,161.05元，本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.30元（含税），合计派息26,322,824.04元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请 2016 年年度股东大会审议通过方可实施。

六、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2016年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

姓名	职务	年薪（含税） （单位：万元）	备注
于善晓	监事会主席	9.69	
曲德堂	监事	10.662	
梅 焕	监事	7.80	

本预案需提请2016年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

十二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信提供最高额度合计不超过5亿元的担保。公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

十三、审议通过了《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信继续提供最高额度合计不超过3.5亿元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2017年4月18日