

常州亚玛顿股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求,监事会切实维护公司利益和广大中小股东权益,认真履行监督职责,对 2016 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,勤勉尽职、忠于职守。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真地履行监察督促职能。报告期内,公司监事会共召开了六次会议,会议内容如下。

1、第二届监事会第十四次会议

2016年4月5日,在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》、《公司2015年年度报告及摘要的议案》、《公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年度财务决算报告的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于2016年日常关联交易预测的议案》。

2、第二届监事会第十五次会议

2016年4月29日,在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。

3、第二届监事会第十六次会议

2016年6月24日,在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4、第三届监事会第一次会议

2016年7月12日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

5、第三届监事会第二次会议

2016 年 8 月 25 日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、第三届监事会第三次会议

2016 年 10 月 27 日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

以上会议决议公告均在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保、收购、出售资产、建立和实施内幕信息知情人管理制度、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

2016 年，监事列席董事会 8 次，出席股东大会 3 次，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

2016 年度，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的

2016 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2016 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2016 年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、对外担保及股权、资产置换等有关情况

公司控股孙公司响水亚玛顿太阳能电力有限公司与顺泰融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，与顺泰租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 3,200 万元，融资期限为 8 年。该事项经第二届董事会第二十次会议审议通过。公司于 2016 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告》（2016-19）。

公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信，用于补充亚玛顿电力项目建设资金，公司拟为子公司上述银行授信提供信用担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，并承担连带担保责任。该事项经第二届董事会第二十次会议审议通过。公司于 2016 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于为全资子公司提供担保的公告》（2016-22）。

公司合营企业宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业下属太阳能电站项目公司—徐州丰晟新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，与华夏租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 5,000

万元，租赁期限为起租日起 8 年。该事项经第三届董事会第二次会议审议通过。公司于 2016 年 8 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布了《关于为合营企业下属太阳能电站项目公司提供担保的公告》(2016-44)。

公司全资子公司南京益典弘新能源有限公司下属太阳能电站项目公司——兴义市中弘新能源有限公司与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，与远东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 25,000 万元，融资期限为 5 年。该事项经第三届董事会第三次会议审议通过。公司于 2016 年 8 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的公告》(2016-50)。

公司合营企业宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业下属太阳能电站项目公司——肥城盛阳新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，与华夏租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币 11,000 万元，租赁期限为起租日起 10 年。该事项经第三届董事会第四次会议审议通过。公司于 2016 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布了《关于为合营企业下属太阳能电站项目公司提供担保的公告》(2016-59)。

监事会认为:报告期内，公司不存在违规对外担保的情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、收购、出售资产情况

2016 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购南京益典弘新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 100 万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的南京益典弘新能源有限公司（以下简称“南京益典弘”）100%股权。公司于 2016 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布了《关于收购南京益典弘新能源有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》(2016-31)。

2016 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1%股权的议案》、《关于收购南京竞弘新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司上海亚玛顿新能源有限公司决定以自有资金 40 万元人民币收购宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1%股权、公司拟以自有资金 100 万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的南京竞弘新能源有限公司（以下简称“南京竞弘”）100%股权。公司于 2016 年 12 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于收购南京竞弘新能源有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（2016-64）、《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1% 股权的公告》（2016-65）。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，规定内幕信息的传递、保密工作，建立了内部信息登记备案制度。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告等事项建立了内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

8、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格

按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2017 年度监事会工作计划

2017 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，进一步促进公司规范运作。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；

常州亚玛顿股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日