

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届监事会 2017 年度第一次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2017 年 4 月 24 日在公司十二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2016 年度监事会工作报告。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

《2016 年度监事会工作报告》全文刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过公司 2016 年年度报告及年度报告摘要。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过公司 2016 年年度财务决算报告。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过公司 2016 年年度利润分配预案。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度（母公司）实现净利润 51,889,674.50 元，提取 10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为 46,700,707.05 元，加上上年度结余的未分配利润 496,977,868.25 元、其它转入 0 元、本年度支付 2015 年度普通股股利

22,363,718.08 元和永续债持有人的利息 102,534,722.22 元后,实际可供股东分配的利润合计为 418,780,135.00 元,实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息 12,466,388.89 元。

公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 406,613,056 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金 0.62 元(含税),共计派发现金 25,210,009.47 元。本次利润分配后,尚余未分配利润结转下一年度。2016 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过续聘 2017 年度审计机构及支付 2016 年报酬的议案(同意票: 5 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票)

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构,聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务审计费用 160 万元,内部控制审计费用 60 万元。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见,刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告。(同意票: 5 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票)

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见,刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《厦门信达股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》全文刊载于 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过公司 2016 年度计提资产减值准备的议案。(同意票: 5 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票)

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,刊载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过公司 2016 年第四季度核销部分资产的议案。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过关于深圳市灏天光电有限公司原股东 2016 年度业绩承诺完成情况的说明的议案。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见、会计师事务所出具的专项审核报告，刊载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东 2016 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》，刊载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过增补公司第九届监事会监事的议案。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票，候选人简历详见附件）

因工作原因，史林先生向公司监事会提请辞去监事职务。因届退休年龄，王培安先生向公司监事会提请辞去监事职务。监事会提名许忠贤先生、高素清女士

为第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届监事会 2017 年度第一次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日

附：

第九届监事会候选人简历

许忠贤，男，1963年7月生，本科学历，经济师。现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理、职工监事。

高素清，女，1964年6月生，大专学历，高级会计师。现任公司审计部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止公告日，上述监事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。