

# 厦门信达股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，紧密围绕股东大会通过的各项决议，认真开展监督工作，忠实地履行了各项职责。

## 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会会议，独立开展以下工作：

1、2016年3月31日，监事会会议审议通过以下议案：公司2015年度监事会工作报告；公司2015年年度报告及年度报告摘要；公司2015年年度财务决算报告；公司2015年年度利润分配预案；续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案；公司2015年度内部控制评价报告；募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告；2015年度计提资产减值准备的议案；2015年第四季度核销部分资产的议案；增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事候选人的议案。

2、2016年4月26日，监事会会议审议通过以下议案：公司2016年第一季度报告；选举王燕惠女士为公司第九届监事会主席；公司2016年第一季度核销部分资产的议案。

3、2016年7月21日，监事会会议审议通过以下议案：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；关于变更部分募集资金用途的议案。

4、2016年8月25日，监事会会议审议通过以下议案：公司2016年半年度报告及摘要；公司2016年半年度计提资产减值准备的议案；2016年第二季度核销部分资产的议案；关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

5、2016年10月25日，监事会会议审议通过以下议案：公司2016年第三季度报告以及公司2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案。

## 二、监事会独立意见报告

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法出席了五次股东大会，列席了十一次董事会，依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司严格按照有关法规和《公司章程》的规定运作，各项决策程序合法。公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能较好地防范各种风险，经营决策科学合理。公司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了认真细致地审查与核实。

监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度财务审计报告真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度内部控制审计报告真实地反映了公司2016年度的内部控制体系建立、执行情况。

### 3、公司募集资金报告期内的使用情况

2014年，公司向10家的投资者发行了普通股（A股）股票70,634,043股，募集资金总额为686,562,897.96元，募集资金净额为671,063,985.23元。新增股份于2014年4月3日在深圳证券交易所上市。2016年，经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司向6家的投资者发行了普通股（A股）股票95,729,013股，发行价为每股人民币13.58元。募集资金总额为1,299,999,996.54元，募集资金净额为1,278,147,028.63元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》。新增股份于2016年2月26日

在深圳证券交易所上市。截至 2016 年12月31日，公司募集资金投资项目已使用募集资金合计124,417.00万元。

#### 4、公司收购、出售资产及关联交易情况

报告期内，监事会按照有关法律、法规的要求，对公司收购、出售资产及与关联方之间的关联交易进行了检查。

监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，属正当的商业行为，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2016年度财务审计报告；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2016年度内部控制审计报告。

厦门信达股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日