

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日通过电话和电子邮件方式发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于 2017 年 4 月 24 日以现场方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中委托出席的监事 1 人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》

2016 年 12 月 31 日公司总资产 687,196,559.79 元，总负债 143,352,038.29 元，归属于母公司所有者权益 544,007,957.13 元。

2016 年度营业收入 344,943,711.94 元，营业利润-1,836,160.33 元，归属于母公司所有者的净利润 34,376,875.64 元。

2016 年度经营活动产生的现金流量净额 34,083,544.79 元，投资活动产生的现金流量净额-59,957,601.35 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35 元，现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91 元。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

四、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2016 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

五、审议通过《2017 年第一季度报告》

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2017 年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年第一季度报告》。

六、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年初未分配利润余额为 70,125,820.43 元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,376,875.64 元，母公司实现净利润 10,667,139.66 元，公司按 2016 年母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,066,713.97 元后，公司 2016 年度累计未分配利润为 101,442,165.41 元。

公司 2016 年度拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计 3,987,633.40 元，方案实施后剩余未分配利润 97,454,532.01 元结转至以后年度。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度利润分配预案》。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对 2016 年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额 2,536,944.78 元，调减“管理费用”本年金额 2,536,944.78 元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

公司监事会对本议案发表意见：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及 公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十六日