

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会2017年第三次会议决议公告

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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2017 年 4 月 25 日在本公司会议室召开。

监事王庆刚、倪建刚、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

二、 监事会会议审议情况

下午 14:00，在王庆刚的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

1、《2016 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016 年度报告全文及摘要》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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度报告》，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司2016年财务状况良好，公司经营业绩稳定。总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定，营业收入比上年同期增长20.28%，归属于上市公司股东的净利润同比增长86.98%。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会在总结和分析2016年经营情况，以经审计的2016年度经营业绩为基础，并就2017年度经营形势及行业变化，结合公司2017年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2017年度实现营业收入130,000万元，净利润8,000万元，预计投资金额12,500万元。

上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，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，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度内部控制自我评价报告》和立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第ZB11001号《关于对北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》。

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2016 年利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第四次会议决议》；
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会 2017 年第三次会议决议》；
- 3、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于 2016 年度报告相关事项的独立董事意见》。
- 4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZB11000 号《北京盛通印刷股份有限公司 2016 年审报告》；
- 5、立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZB11001 号《北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年4月25日