

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2017-023

债券代码：112095

债券简称：12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 16 日向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的书面通知，并于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。

一、审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告》

报告期公司实现营业收入 280,657.33 万元，较去年增加 62,698.46 万元，增长 28.77%；实现利润总额 27,401.09 万元，较去年增加 16,268.27 万元，增长 146.13%；实现归属于上市公司所有者的净利润 19,081.48 万元，较去年增加 10,044.87 万元，增长 111.16%。

2017 年度公司的总体经营目标是实现营业收入 36.80 亿元，净利润 3.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元。上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告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。

关于公司 2016 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2016 年年度报告》，关于公司 2016 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查并出具了核查意见。核查意见的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2017）4380 号），关于鉴证报告的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2016 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对公司 2016 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司内部控制情况进行了全面核查并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》，关于核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

关于公司 2016 年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司（母公司）实现净利润 29,669,298.73 元，按 2016 年度母公司实现的净利润的 10%计提法定盈余公积 2,966,929.87 元，扣除对股东的分配（2015 年度利润分配）37,880,000.00 元，加年初未分配利润 211,893,850.71 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 200,716,219.57 元。

结合公司当前实际经营状况、未来发展的持续盈利能力的需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，按照积极回报股东的原则，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,136,400,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），派发现金红利共计 34,092,000.00 元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。

独立董事关于 2016 年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

7、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司 2017 年度在预计的金额范围内进行的日常关联交易，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司控股子公司与关联方浙江润成控股集团有限公司下属控股子公司发生的关联交易属正常的商业交易行为，符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、

李迪女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见》。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司 2017 年度日常关联交易预计情况进行了全面核查并出具了核查意见，核查意见的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》

公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司拟向无锡金融资产交易中心有限公司申请发行“富嘉融资租赁有限公司2017年非公开发行定向融资工具”共十支产品，期限为一年，每支产品规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模预计不超过人民币200,000万元（含），具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司发行定向融资工具的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于控股子公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》

公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司拟与关联企业湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司共同开展融资租赁基础资产证券化业务，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司开展资产证券化业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及其正文》

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合

《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司 2017 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年第一季度报告全文》，关于公司 2017 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项至第三项、第六项至第九项议案尚需经过公司 2016 年度股东大会批准。

二、对第四届董事会第三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为：公司第四届董事会第三次会议审议通过的《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《关于 2017 年度公司向银行借款及授权的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日