

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电话和专人送达的方式发出，于 4 月 27 日上午 8: 30 在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。

会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》

内容：公司《2016 年度监事会工作报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

2、《关于审议 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2016 年年度报告全文》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经过审核，监事会认为：1. 公司 2016 年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

3、《关于审议 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

4、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2016 年度财务决算报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

5、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2017）2—339 号标准无保留意见审计报告，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为 143,859,622.72 元，按规定计提法定盈余公积金 14,385,962.27 元，加上期初未分配利润，母公司 2016 年度累计未分配利润为 915,710,701.73 元。

根据相关规定，公司拟按下列方案实施 2016 年度利润分配：

以 2017 年 4 月 27 日的公司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 28,249,358.60 元人民币；不送股；不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

6、《关于审议续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

内容：审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2016 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

8、《关于审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。

9、《关于审议公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》

内容：公司《2017 年第一季度报告全文》刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

上述第 1、2、4、5、6 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日