

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2017-026

大连三垒机器股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2017年4月16日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年4月26日下午13点在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12层会议室召开。监事会成员共3人，其中朱剑楠先生以通讯方式参加会议，其余以现场方式参会，监事会主席朱剑楠先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。

公司《2016年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2016年公司实现营业总收入66,813,550.74元，比上年下降了50.95%；归属

上市公司股东的净利润10,047,492.48元，比上年下降了81.81%。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度利润分配方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年母公司实现净利润12,700,485.68元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司2016年度实现的净利润12,700,485.68元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为336,794,813.72元。

公司拟以2016年12月31日的总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金每10股转增5股，共转增112,500,000股，转增后公司总股本为337,500,000股。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次公司计划使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

(八) 审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次拟终止募集资金投资项目，是结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意终止实施该募集资金投资项目。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，公司董事会决定终止该募集资金投资项目。故公司使用自有资金置换已投入募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次使用自有资金置换已投入募集资金事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年第一季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2017年4月28日