

# 成都云图控股股份有限公司

## 2016 年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议5次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作情况、重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、2016年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：

（一）2016年3月3日，公司第三届监事会第二十一次会议在公司总部一楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《2015年度监事会工作报告》；2、《2015年度财务决算报告》；3、《2015年度利润分配预案》；4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；5、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》；6、《2015年度内部控制评价报告》；7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；8、《关于监事2015年度薪酬的议案》；9、《关于公司监事会换届选举的议案》；9.1《关于选举邓伦明先生为第四届监事会股东代表监事的议案》；9.2《关于选举曾桂菊女士为第四届监事会股东代表监事的议案》。

（二）2016年3月25日，公司第四届监事会第一次会议在湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议室召开，全体监事一致通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（三）2016年4月10日，公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过《<2016年第一季度报告全文>及其正文》。

（四）2016年7月14日，公司第四届监事会第三次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过《<2016年半年度报告>及其摘要》。

（五）2016年10月24日，公司第四届监事会第四次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过《<2016年第三季度报告全文>及其正文》。

### 二、监事会对2016年度公司有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行

职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2016 年依法运作进行监督，对公司 2016 年度召开的股东大会、董事会召开程序、议事规则和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够按照有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，信息披露及时、准确、完整；公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，未发现公司董事及高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规和《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审议会计师事务所审计资料等方式，认真审议了公司的定期报告，对公司2016年度的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系完善、财务制度健全，内控制度完善，财务结构合理，财务运作规范、有效，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，资金状况良好，未发生控股股东及关联方非经营性占用或资产流失情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）资产购买及出售情况

### 1、报告期间，公司进行了6次购买资产事项：

（1）公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）购买广州端盈商贸有限公司持有的广西益盐堂健康盐有限公司15%的股权；

（2）公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下简称“嘉施利农业公司”）购买自然人Pan Hoang Nam持有的嘉施利（泰国）有限公司49%股权；

（3）公司全资子公司嘉施利农业公司购买自然人Pan Hoang Nam持有的嘉施利（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚公司”）60%股权并向其增资，购买股权及增资后，嘉施利农业公司持有马来西亚公司90%股权；

(4) 公司控股子公司应城益盐堂公司购买深圳市北味依商贸有限公司持有的辽宁益盐堂制盐有限公司（以下简称“辽宁益盐堂公司”）2%股权；

(5) 公司控股子公司应城益盐堂公司购买大连山月贸易有限公司持有的辽宁益盐堂公司12%股权；

(6) 公司全资子公司成都云图生活电子商务有限公司购买上海网鱼信息科技有限公司持有的成都王者互娱网络科技有限公司5%股权（截止2016年12月31日，此资产购买事项仅为董事会审议通过，股权暂未进行变更）。

报告期内，公司所有的资产购买均符合“诚实守信、公开平等”的原则，对购买行为履行的法定程序、定价公允性等进行审查和监督，认为：公司就上述购买资产相关事项，履行了必要的法定程序，决策结果合法有效；定价公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。

2、报告期间，公司出售资产事宜：公司拟对外转让全资子公司汉中汉山复合肥有限公司100%股权（截止2016年12月31日，此资产出售事项仅为董事会审议通过，具体转让价格及交易对手尚未确定）。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司2016年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司2016年度关联交易金额在审批范围之内，公司与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面完全分开，与各关联方的关联交易系公司经营发展需要而发生的，其交易内容明确具体，定价方法公平合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （五）内部控制评价报告

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真审核，认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了较为健全、合理的内部控制体系，基本覆盖了公司各项业务及生产、经营和管理的各个方面，并根据企业实际情况和监管要求不断完善。报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，能够不定期进行内部控制自查，保证了公司各项业务活动的规范运作，并能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司经营风险的控制提供保证。董事会编制的《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和运行情况，不存在重大缺陷。

#### （六）监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见

报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理、内幕信息知情人登记及重大内幕信息保密管理工作，能够真实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止内幕交易的发生。报告期内未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。

#### （七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会2016年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

#### （八）公司利润分配方案情况

经核查，监事会认为，公司2016年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2016年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

### 三、监事会2017年工作计划

2017年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，监督和促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高监事会工作能力和效率；围绕公司的发展战略和经营方针，根据公司经营业务的发展情况，循序渐进，不断优化监督策略和强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、稳定发展。

成都云图控股股份有限公司监事会

2017年4月28日