

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2016-009

安徽鑫科新材料股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司六届十四次监事会会议于 2016 年 4 月 26 日在国信大酒店召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》，报股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

针对 2015 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2016年第一季度报告及摘要》。

针对 2016 年第一季度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、一季报的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，关联监事贺建虎回避了表决。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《2015 年度利润分配预案》，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，同意公司以 2015 年末公司总股本 1,769,593,555 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 35,391,871.10 元（含税），占归属于上市公司股东净利润 107.32%。2015 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于西安梦舟影视文化传播有限责任公司 2014、2015 年度业绩完成情况的说明》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互担保额度的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日