证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：2016-018

江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面的方式发出，2016 年 3 月 27 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015 年监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(下同）上披露的《2015 年度监事会报告》的相关内容。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年度财务决算报告：经审计，公司 2015 年度营业总收入为 89,284.70 万元(合并数,下同)，比上年同期增加 9,954.79 万元，同比增长 12.55%；利润总额 2,676.72 万元，比上年同期减少 2,645.10 万元，同比下降 49.70%；净利润 3,417.47 万元，比上年同期减少 959.21 万元，同比下降 21.92%。。

2016 年财务预算方案：2016 年营业总收入 63 亿元（合并数），比上年同期增长 605.61%；净利润 4.99 亿元（合并数），比上年同期增长 1360.14%。 上述财务预

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年年度报告》刊登在 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网上，《2015 年年度报告摘要》刊登在 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2015 年半年度已经进行了利润分配，同时结合公司目前盈利水平及公司所处的阶段（公司目前正处在快速成长期，对外投资及兼并重组对现金需求较大），为保证公司发展对资金需求，确保公司可持续发展，公司 2015 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为： 公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。

6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2015年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2015年度内部控制评价报告》及自查表详见2016年3月29日巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于公司 2016 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司预计 2016 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江苏金阳光新能源科技有限公司和上海施柯智能科技有限公司等公司日常关联交易金额为 53,515 万元以内，具体内容详见 2016 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2016 年度预计发生日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2015 年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2015 年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监　事　会

二〇一六年三月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站