

公告编号：2015-004

证券代码：831086

证券简称：星城石墨

主办券商：西部证券

## 湖南星城石墨科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

湖南星城石墨科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年3月30日下午14:00在公司办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年3月18日以邮件的方式发出，会议应出席监事【3】名，实际出席监事【3】名，会议由公司监事会主席曾麓山先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，本议案尚须提交股东大会审议。

**表决结果：**同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（二）审议通过了《2015 年度财务决算报告》，本议案尚须提交股东大会审议。

**表决结果：**同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（三）审议通过了《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案尚须提交股东大会审议。

**议案内容：**经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润【14,816,772.75】元，本年提取法定盈余公积

【1,481,677.28】元，本年可供股东分配的利润【13,335,095.47】元，累计可供股东分配的利润为【20,068,945.16】元。根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展实际，公司董事会拟决定2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司不进行利润分配的主要理由是：目前锂电负极材料行业竞争加剧，公司急需加快从小型锂电生产企业到动力锂电生产企业的战略转型，因此，公司需要加大对技术研发环节的投入，加快动力锂电技术人才的引进和培养，因此，公司需要大量资金来完成上述工作。

监事会认为，上述利润分配及资本公积金转增预案符合《公司章程》等的有关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及公司股东的合法权益。

**表决结果：**同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

**（四）审议通过了《<2015年年度报告>及摘要》，**本议案尚须提交股东大会审议。

**表决结果：**同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

**（五）审议通过了《公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，**本议案尚须提交股东大会审议。

**1、议案内容：**公司2015年度日常关联交易总额【4,375.00】元，主要为从股东北京当升材料科技股份有限公司采购正极材料用于公司实验测试。

公司2016年度日常关联交易总额预计【50000.00】元，主要为从股东北京当升材料科技股份有限公司采购正极材料用于公司实验测试。

该项议案已经公司独立董事事前认可。

公司关联监事刘菲为北京当升材料科技股份有限公司财务经理，上述关联监事对本议案回避表决。

**表决结果：**同意票【2】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

**2、**根据公司的发展及资金需求，公司股东预计2016年度为公司提供无偿担保（担保形式不限），担保额度不超过人民币20,000万元。

公司关联监事刘菲为股东北京当升材料科技股份有限公司财务经理，曾麓山为公司自然人股东，上述关联监事对本议案回避表决。

**表决结果：**同意票【1】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

**（六）审议通过了《2016年度财务预算报告》，**本议案尚须提交股东大会审议。

公告编号：2015-004

表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（七）审议通过了《2016 年基本薪酬制度》，本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《湖南星城石墨科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

湖南星城石墨科技股份有限公司

监事会

2016年4月1日

