

河北兴邦车业股份有限公司 第一届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人： 监事会主席王俊平
- 2、会议召集时间： 2016 年 5 月 6 日
- 3、会议召集方式： 直接送达会议通知
- 4、会议召开时间： 2016 年 5 月 17 日
- 5、会议召开地点： 公司会议室
- 6、会议表决方式： 现场投票表决
- 7、会议主持人： 监事会主席王俊平
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度财务报表及审计报告的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，拟对 2015 年度的利润暂不进行分配。并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《河北兴邦车业股份有限公司第一届监事会 2016 年第一次会议决议》。

特此公告

河北兴邦车业股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 17 日