

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2016-010

新华网股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知和材料于2016年11月20日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2016年11月30日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席鲜建华先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》

同意公司利润分配预案：截至2016年9月30日公司可供分配的未分配利润为69,961.59万元，公司拟以总股本207,611,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币17.00元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币352,939,964.80元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见同日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 17,500 万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。在上述额度内，资金可滚动使用。

公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

详见同日披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 1 日