

证券代码：838217

证券简称：中和车身

主办券商：长江证券

## 武汉中和车身股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉中和车身股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 11 日在公司召开。会议通知于 2017 年 3 月 31 日以电话方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事会人数 3 人，会议由监事会主席雷汉斌先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。并提请股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

(二) 审议通过《2016 年度年度报告及报告摘要》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》。并提请股东大会审议。

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年财务报表的审计，公司 2016 年度实现归属公司股东的净利润为 11,910,279.48 元，截至 2016 年 12 月 31 日归属于公司股东的资本公积为 20,428,167.22 元，盈余公积为 2,383,034.50 元，期末未分配利润为 9,527,244.98 元。公司决定以目前总股本 3450 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元，合计派发现金红利 207 万，剩余未分配利润 7,457,244.98 元予以结转并留待以后年度分配。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况汇总表专项审核的报告》。并提请股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《武汉中和车身股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉中和车身股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日