

证券代码：832451

证券简称：神州电子

主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

福建神州电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年06月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席杨长江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事经认真审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

赞成：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：

赞成：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度报告及年报摘要的议案》

表决结果：

赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的需要，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：为公司提供 2016 年度审计服务的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。同意公司 2017 年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

表决结果：

赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，2016 年度公司实际控制人王竟雄先生向公司提供资金资助（无息），累计借入金额 60,879,189.70

元，累计归还金额 59,556,639.18 元，本报告期期末余额为 1,581,861.52 元。2016 年度公司副总经理黄聪龙质押其持有的公司股票 3,402,520 股，并与其配偶以保证方式共同为公司向银行贷款提供担保。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策程序。为此，现追认上述关联交易事项。

表决结果：

赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度向银行或其他金融机构申请授信额度的议案》

议案内容：为满足公司及子公司神州电子科技（泉州）有限公司日常运营、研发投入及业务拓展需要，根据公司 2017 年度经营计划，公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 45,000 万元整的综合授信额度，期限不超过三年。银行或其他金融机构授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行或其他金融机构承兑汇票、应收帐款保理等信用品种。公司及子公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行或其他金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同意上述贷款由公司及子公司、公司实际控制人及其配偶、格威电子（福建）有限公司、公司董事、公司高级管理人员提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述银行或其他金融机构综合授信全部事宜。包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：

赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容：由于存在一项前期会计差错，需采用追溯重述法对该项差错进行更正。

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯前	追溯后	累积影响数
2015 年度认证抵扣增值税进项税额转出	按照会计准则，采用追溯重述法对该项差错进行更正	2015 年 12 月 31 日资产负债表项目			
		应交税费	13,474,364.48	14,715,330.09	1,240,965.61
		未分配利润	28,401,085.80	27,160,120.19	-1,240,965.61
		2015 年度利润表项目			
		营业成本	176,038,169.70	177,279,135.31	1,240,965.61

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2017 年度预计偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，2017 年度公司实际控制人王竟雄先生将向公司提供资金资助（无息），预计借入金额不超过 2 亿元。

表决结果：

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备案文件

《福建神州电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》特此公告

福建神州电子股份有限公司

监事会

2017年6月27日