

证券代码：836762

证券简称：华阳国际

主办券商：西南证券

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席江泓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会已经完成 2016 年度的各项工作，并编制完成了 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司总结 2016 年财务工作，编制完成了 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司结合 2016 年财务工作以及 2017 年公司经营计划，编制完成了 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成公司 2016 年度财务审计工作并形成审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司已经编撰完成《2016 年年度报告摘要》及《2016 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-034 号）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-035 号）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合 2016 年业绩、战略需求、股东回报等方面的考虑，公司提议 2016 年度利润分配预案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-036 号）。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 82,464,116.85 元。公司以现有总股本 139,850,000 股为基数（实际分配时，以股权登记日股数为基准），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次利润分配后，公司股本未产生变化。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据公司治理规范以及全国中小企业股份转让系统有限公司相关制度规定，公司已经编制完成《2016 年度募集资金存放与实际情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年度募集资金存放与实际情况的专项报告》（公告编号：2017-037 号）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事津贴的议案》

1、议案内容

根据公司治理的要求，提请监事会确认截至 2016 年 12 月 31 日公司监事已发津贴和监事津贴标准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

结合 2016 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作情况，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

1、议案内容

公司 2017 年进行股票发行，新增股票正式挂牌转让之前，公司通过自筹资金已支付募投项目东莞产业园项目土地使用购置款。现申请使用募集资金 1950 万元置换已投入募集项目自筹资金部分。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用募投资金置换自筹资金的公告》（公告编号：2017-041 号）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日

