

山东兴民钢圈股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2016 年 4 月 2 日以邮件、传真等方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

公司监事会对 2015 年年度报告及其摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；

公司监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公

司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制作用。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对 2015 年度内部控制评价报告无异议。

《2015 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2016）第 000293 号审计报告确认，公司 2015 年实现归属于母公司股东的净利润为 27,307,483.15 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 2,342,382.42 元，再减去 2014 年度利润分配现金股利 5,137,000.50 元，剩余利润 19,828,100.23 元；加上上年结转未分配利润 401,668,893.09 元，实际可供股东分配的利润为 421,496,993.32 元。

公司 2015 年度利润分配的预案：公司以截止 2015 年 12 月 31 日股本 513,700,050 股为基数，以截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 5,137,000.50 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于监事 2016 年薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2015 年

度股东大会审议。

拟定2016年监事薪酬如下表：

姓名	职务	2016年薪酬区间 (万元)(税前)
吕守民	监事会主席	3~5
姜海	监事	3~5
陈伟涛	监事	3~5

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用5,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用总额不超过1亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

2016年4月13日