

证券代码：600693

股票简称：东百集团

公告编号：临 2016—032

福建东百集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 29 日以现场方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

一、《公司监事会 2015 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《公司 2015 年年度报告及报告摘要》（报告及报告摘要详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn]）

监事会认真审议了公司 2015 年年度报告及报告摘要后认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况；且未发现参与 2015 年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度经营成果及现金流量，对公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《公司 2015 年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）

经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，因此一致同意公司 2015 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

经审核，监事会认为：公司利用国债逆回购市场管理闲置资金，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，不会对公司主营业务的正常发展造成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此同意授权公司管理层开展国债逆回购投资业务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于公司计提资产减值准备及确认子公司清算费用的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备、确认子公司清算费用事项符合相关会计政策规定及公司实际情况，能够更为公允、真实地反映公司的财务状况，因此一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第一项至第六项议案需提交股东大会审议。

七、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）

经审核，监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形，及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

经审核，监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规及监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《公司 2015 年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn]）

监事会认真审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司实际需要，并能得到有效执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制建立及实施的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日