

惠而浦（中国）股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年4月20日8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事3人，监事Leah Stark女士因工作原因未能出席，书面委托监事Deborah Vaughn女士代为出席会议并表决；监事林平生先生因工作原因未能出席，书面委托监事会主席张拥军先生代为出席会议并表决；本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2015年度总裁工作报告（2015年度财务决算）》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后，余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《公司2016年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。

2015年度累计发生各类关联交易总额394,204,616.69元。

预计2016年度公司累计关联交易金额为41,950万元。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过12亿元，如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过15亿元，如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇

的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司拟办理远期结售汇业务，自公司2015年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值8亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过《公司2015年度内部控制的自我评估报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

十四、决定将议案一提交2015年度股东大会审议

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一六年四月二十二日