

新华网股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和材料于 2017 年 4 月 7 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2017 年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席鲜建华先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》

《公司 2016 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

同意《公司 2016 年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

同意《公司 2016 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 280,136,840.40 元，其中，母公司实现净利润 313,033,889.89 元，提取法定盈余公积 15,284,319.49 元后，加年初未分配利润 535,973,419.06 元，减当年已分配利润 352,939,964.80 元，2016 年当年实际可供股东分配利润为 480,783,024.66 元。

公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，预计送红股共计 207,611,744 股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增共计 103,805,872 股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 519,029,360 股。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来经营发展情况，公司 2016 年度利润分配预案不派发现金红利。

公司 2016 年度共计派发现金红利 352,939,964.80 元，单一年度以现金方式分配的利润已超过归属于上市公司股东的净利润的 30%，公司已严格执行现金分红政策和股东回报规划。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

(五) 审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（六）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（七）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（八）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募集资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》

本次募集资金投向的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金投向的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。

因此，同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

(十) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金 2.6 亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 18 日