

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2016-027

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2016 年 3 月 24 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通科学城产业园行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2016 年 3 月 14 日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

《2015 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年度实现净利润

697,362,891.44 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 69,736,289.14 元后，公司可供股东分配利润为 2,592,329,645.74 元（含以前年度未分配利润 1,964,703,043.44 元）。

鉴于公司已于 2016 年 3 月 11 日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司股本为 1,079,504,767 股。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015 年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本 1,079,504,767 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股（含税）红股，派发现金红利 2 元（含税），本次分配送出红股 539,752,384 股，派发现金红利 215,900,953.40 元，共计分配利润 755,653,337.40 元，剩余未分配利润 1,836,676,308.34 元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为 1,619,257,151 股。2015 年度，公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于高管层 2015 年度薪酬考核和 2016 年度业绩考核目标的议案》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品）计提资产减值符合企业会计准则

和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于全资子公司广电运通国际有限公司对可供出售金融资产计提资产减值的议案》**

经审核，监事会认为：本次运通国际对可供出售金融资产计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司广州银通、中智融通、运通信息、广电汇通、支点投资，控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术）使用不超过 15 亿元（含）的闲置自有资金，用于购买低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。有效期自股东大会通过之日起 3 年内有效。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司进行上述投资事项。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》**

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2016年3月26日