

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第十六次会议，会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、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》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2015年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》。**

本议案将提交股东大会审议。《2015年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》。**

2015年度，公司实现营业收入937,146,820.77元，同比增长16.71%；实现归

属于上市公司股东的净利润119,471,450.39元,同比增长13.58%。本议案将提交股东大会审议。

**四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。**

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2015 年度实现净利润 64,811,635.93 元,加年初未分配利润 510,963,978.87 元,减去 2015 年度提取的盈余公积 6,481,163.59 元及已分配红利 29,245,704.60 元后,公司 2015 年度可供分配的利润为 540,048,746.61 元。

2015 年度利润分配预案拟订如下:

1、以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共计派发现金红利 12,533,873.40 元,剩余未分配利润 527,514,873.21 元结转下一会计年度。

2、2015 年度公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的相关规定,本议案将提交股东大会审议。

**五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 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〉的议案》。**

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

**六、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司将节余募集资金永久补充流动资金,有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,监事会同意公司使用节余募集资金 5,665 万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

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。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议，《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 23 日