

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-040

## 福建众和股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 25 日在厦门市思明区莲岳路 1 号磐基商务楼 1607 会议室召开。监事陈永志、许元清、罗建国共 3 人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于 2015 年度财务报告有关事项的议案》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2015 年审计报告涉及强调事项的专项说明》。

监事会对公司董事会《关于 2015 年审计报告涉及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会对公司董事会拟定的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度共实现净利润-58,646,839.02 元。本年度可供分配利润为-58,646,839.02 元，加上年初未分配利润 296,246,002.09 元，报告期末累计可供分配利润总额为 237,599,163.07 元。

2016 年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2015 年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。

我们同意《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关

于向有关商业银行等金融机构申请 2016 年综合授信额度的议案》。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 26 日