

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-019

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年4月5日以电话及送达方式发出。会议于2017年4月15日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席谢文军先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1. 审议通过《公司 2016 年年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该工作报告需提请公司 2016 年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议通过《公司 2016 年年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年，公司实现营业收入 114,155.94 万元，同比增长 56.81%，实现营业利润 10,704.47 万元，同比增长 593.56%，利润总额 12,765.49 万元，同比增长 274.88%，归属于上市公司股东的净利润 12,871.21 万元，同比增长 314.38%。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 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。年度报告全文及摘要需提交公司 2016 年度股东大会审议。年

度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要见 2017 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 128,712,093.11 元，母公司实现净利润 2,353,254.95 元，根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 235,325.50 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 105,130,761.28 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 618,171,052 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，预计共分配现金红利 30,908,552.60 元。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。

5. 审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6. 审议并通过《董事会关于 2016 年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2016 年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2017 年 4 月 18 日《证券时报》。

7. 审议并通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司 2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。

8. 审议并通过《关于拟变更监事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于拟变更监事的议案》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及 2017年4月18日《证券时报》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 15 日