

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2017年4月21日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

### 一、《公司2016年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016年度监事会报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

**同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。**

### 二、《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、同意〈林红2016年度薪酬的议案〉，关联监事林红回避表决。

**同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。**

2、同意〈罗龙新2016年度薪酬的议案〉，关联监事罗龙新回避表决。

**同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

### **三、《公司 2016 年度财务决算报告》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2016 年度公司实现营业收入 273,383,642.99 元，利润总额 114,206,078.20 元，净利润 90,145,526.08 元，归属于母公司股东的净利润 96,620,658.92 元，按公司 2016 年末总股本 451,620,276 股计，每股收益为 0.2139 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 1,178,543,725.30 元，归属于母公司股东权益 1,031,768,388.87 元。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

### **四、《公司 2016 年度权益分派预案》**

经大华事务所审计，公司 2016 年度合并报表中归属母公司所有者净利润为 96,620,658.92 元，母公司净利润 50,656,189.07 元，减去按当年母公司净利润 50,656,189.07 元提取法定盈余公积 5,065,618.91 元，加上 2015 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 238,155,954.14 元，2016 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 283,746,524.30 元，2016 年度合并报表中可供股东分配的利润为 158,239,612.94 元。

综合考虑股东利益及公司 2017 年度资金使用计划，2016 年度公司权益分派预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 451,620,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含税），不以公积金转增股本。

权益分派实施后公司总股本增加至 496,782,303 股（以中国结算深圳分公司登记为准）。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## 五、《公司 2016 年年度报告》及其摘要

公司监事会认为：公司编制的《公司 2016 年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司 2016 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2016 年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2016 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## 六、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

## 七、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **八、《公司 2017 年第一季度报告》**

公司监事会认为：公司编制的《公司 2017 年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2017 年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年第一季度报告》。

**同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。**

#### **备查文件**

1、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十四日