

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2017-014

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2017年4月4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于2017年4月25日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议并通过了关于《公司2016年度监事会报告》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议并通过了关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2016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、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2016 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 133,022,735.34 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 13,016,338.66 元；加上以前年度未分配利润 744,543,336.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 864,549,732.84 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以 2017 年 4 月 18 日总股本 889,444,681.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共分配现金红利 17,788,893.62 元；以公司总股本 889,444,681.00 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 266,833,404.00 股，转增后公司总股本增至 1,156,278,085.00 股。

公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议并通过了关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年度的营业收入为 255,273.99 万元，较上年同期增长了 7.23%；2016 年营业成本占营业收入 87.25%，较上年同期减少了 2.48%，使得综合毛利率较上年同期增加了 2.48%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2017 年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：

1、预计实现销售同比增长 30%。

2、预计实现净利润：较去年有较所增长。

2017 年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。

3、2017 年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的 3%以上。

上述财务预算不代表公司对 2017 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了关于《公司 2016 年度募集资金使用情况专项报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用使用自有资金和暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日