

## **浙江鼎力机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2016年3月28日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月8日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《公司2015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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（二）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；全年实现利润总额14,763.08万元，同比增长37.98%；实现归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净

利润 126,618,742.43 元,按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,661,874.24 元,加年初未分配利润 224,576,261.54 元,减去已分配 2014 年度现金股利 8,287,987.50 元及 2015 年半年度现金股利 6,500,000 元,截至 2015 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 323,745,142.23 元。

公司 2015 年度利润分配预案:以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 162,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币(含税),合计派发现金股利 7,312,500 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(五) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-033)。

中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 112085 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

#### **(六) 审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》**

详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 112083 号《内部控制审计报告》,详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

#### **(七) 审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（八）审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（九）审议通过了《关于确认 2015 年度监事薪酬的议案》**

公司 2015 年度对监事的薪酬考核及发放，能够严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
金法林	监事会主席	17.86
高奇能	监事	14.38
周 民	监事	15.64

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2016 年 4 月 9 日