

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-12

西藏珠峰工业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2016 年 4 月 3 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。

2、本次会议由监事会主席李敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）《公司 2015 年度监事会工作报告》

会议同意，将监事会所做《公司 2015 年度监事会工作报告》提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2015 年度总裁工作报告》

会议同意，批准《2015 年度总裁工作报告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2015 年度财务决算报告》

会议同意，将公司编制的《公司 2015 年度财务决算报告》提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司 2015 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，合并报

表未分配利润 300,750,021.98 元；母公司报表中公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为亏损 205,056,273.72 元，母公司报表未分配利润-337,035,133.72 元。

会议同意，2015 年度不计提盈余公积金，不向股东分配现金红利，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《公司 2015 年年度报告及摘要》

会议同意，批准公司编制的《2015 年年度报告及摘要》。

公司监事对公司 2015 年年度报告的书面确认意见：

根据《证券法》第 68 号的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2015 年修订）的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2015 年年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《西藏珠峰工业股份有限公司 2015 年年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2015 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于 2015 年度监事津贴的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考同行业上市公司标准，公司监事 2015 津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的监事按 2 万元（税后），并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》

会议同意，结合 2015 年度日常关联交易发生的实际情况，以及 2016 年度生产经营计划安排，2016 年度预计发生日常关联交易金额约为 22,815 万元。并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018 年）》

会议同意，批准公司制订的《关于公司分红政策及近三年股东回报规划（2016-2018 年）》，并将该议案提请 2015 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 15 日

备查文件：

1、公司第六届监事会第八次会议决议