

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-013

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

2016年4月25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席戴亿表先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2016年4月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2015年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《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）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）

的有关规定，对董事会编制的公司 2015 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2015 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、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。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

详情请见公司拟于近日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的公司 2015 年度股东大会会议资料。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 176,249,138.06 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 17,624,913.81 元，母公司可供分配利润为 415,435,638.6 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为

基数，向全体股东每10股派现金股利1.3元（含税），共计5,460万元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于〈公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过1.1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买理财产品。为提高资金收益，公司拟将其中最高不超过3,000万元用于非保本型理财投资，但不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2016年4月25日