

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2015-013

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

2015年4月15日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第四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，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2015年4月3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2014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2014年度报告的议案》

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。

3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

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。

4、《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所出具的“中汇会审[2015]1196 号”《审计报告》显示，2014 年，公司实现营业收入 1,017,916,608.25 元，净利润 203,979,941.86 元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已提取相应的法定公积金和盈余公积金，2014 年度可供分配利润为 340,918,906.41 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，本次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 1.5 元（含税），共计 6,300 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、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。

为控制风险，公司购买的产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型产品或进行结构性存款，并不得用于股票、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。

6、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

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 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，主

要用于结构性存款或购买保本型理财产品，并不得用于股票、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

2015 年 4 月 15 日