

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-52

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年4月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔未来科技控股集团股份有限公司2015年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 844,410,929.84 元，较上年同期增长 24.17%；营业利润 159,982,395.96 元，较上年同期增长 2.59%；利润总额 159,719,081.97 元，较上年同期增长 2.89%；归属于上市公司股东的净利润 137,219,890.90 元，较上年同期增长 6.40%。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 138,511,139.52 元，加年初未分配利润 350,444,599.97 元，减去 2015 年度提取的法定盈余公积 13,851,113.95 元和派发 2014 年度现金红利 16,234,350.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 458,870,275.54 元。

根据公司股权激励计划，2016 年公司可行权股票期权最大数量不超过 474,000 份，实施利润分配的总股本基数最大不超过 649,848,000 股。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划授予的股票期权行权而引起的股本变动情况，公司拟以 2015 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），共计分配不超过 1,624.62 万元。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

信永中和会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

进行了审计,并出具了鉴证报告;公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》,公司独立董事发表了独立意见,上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会编写的《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益,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。

公司独立董事和保荐机构分别对此发表了意见。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,

使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了意见。

《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过了《2016 年第一季度报告》

2016 年 2 月 24 日, 公司与公司实际控制人汝继勇先生签署了《股权转让协议》, 汝继勇先生将其持有苏州百得胜智能家居有限公司 (以下简称“百得胜”) 48% 股权以现金方式转让给公司。公司与汝继勇先生已于 2016 年 3 月 16 日办理完成工商变更手续, 百得胜正式成为公司控股子公司。

由于公司与百得胜在合并前后均受汝继勇先生控制且该控制并非暂时性, 因此公司对百得胜的合并构成同一控制下企业合并, 同一控制的实际控制人为汝继勇先生。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定公司因实施股权收购对 2016 年一季度报表期初数及上年同期数进行追溯调整。

监事会认为: 公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定, 公司按规定对 2016 年一季度报表期初数及上年同期数进行追溯调整, 客观反映公司实际经营状况, 财务核算符合有关规定, 没有损害公司和全体股东的合法权益, 同意本次追溯调整。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年第一季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、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2016 年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日