

上海贝岭股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十二次会议《会议通知》和会议文件于2016年3月15日以电子邮件方式发出；会议于2016年3月25日在公司会议室召开。会议由监事长姜军成先生主持，应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了以下议案：

1、《公司2015年年度报告全文及摘要》

监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监督。

（1）公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司在会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

（2）公司运作规范，决策程序合法，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。

（3）公司2015年年度报告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；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2015 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于 2015 年计提各项资产减值准备的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2015 年度财务决算报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2015 年度利润分配预案》

监事会成员一致认为：公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状，也符合公司未来发展需求。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《公司 2016 年度日常关联交易的预案》

经认真审议公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。

监事会同意《公司2016年度日常关联交易的预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》

经认真审议，监事会认为：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易，有利于公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对公司财务成本的降低、综合经济效益的提升提供了有利的保障，不存在损害非关联股东的合法权益的情形。

董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。

监事会同意《公司中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《公司关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于全资子公司香港海华有限公司资本公积转增股本的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于申请 2016 年度 8 亿元银行综合授信的预案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《公司 2015 年度内部控制的自我评估报告》

监事会发表意见：经审核，我们认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

上述 1、2、4、5、6、7、12 等议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日