

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月24日15:00在公司13楼会议室以现场表决形式召开。会议通知和材料于2017年4月14日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(三)、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年固定资产投资计划》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度股权投资计划》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算方案》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,486.77 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 8,330.10 万元，资本公积余额为 32,403.42 万元。2016 年母公司实现净利润 1,360.02 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 2,348.91 万元，资本公积余额为 32,758.57 万元。

因公司 2016 年当期利润亏损，且以前年度每年分红比例较高，导致目前母公司未分配利润余额较小。鉴于公司稳定发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分

配也不进行资本公积转增股本，母公司累计未分配利润余额 2,348.91 万元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计事项》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-019）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度融资计划》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。

**（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度审计报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度审计报告》。

**（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2017 年度审计机构》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2017-022）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年年报全文及摘要》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度募集资金使用及存放专项报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2017-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《内控审计报告》。

**（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017 年第一季度报告》。

**（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司未来三年利润分配规划》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司增资扩股》的议案**

公司及控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司其他股东对其增资，使其注册资本由人民币 5000 万元增加至人民币 7000 万元，新增注册资本金人民币 2000 万元。其中：公司新增加出资人民币 780 万元；神华新疆能源有限责任公司新增加出资人民币 780 万元；北京北矿亿博科技有限责任公司新增加出资人民币 440 万元，增资完成后，公司持有新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司 39% 的股份。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。

**（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资建设“雪峰科技研发中心”》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2017-020）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司变更募投项目-工程技术研究中心》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2017-021）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司变更募投项目-爆破工程一体化》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告索引号：2017-021）。

此议案尚需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2016 年度关联方资金占用情况的专项说明》。

**(二十三) 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》**

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《社会责任专项报告》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日