

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2017-013

山东新北洋信息技术股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2017 年 4 月 6 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2016 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度净利润为 204,085,152.22 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 20,408,515.22 元、5% 的任意盈余公积金 10,204,257.61 元，加上以前年度未分配利润 514,718,462.45 元，2016 年度可供股东分配的利润为 688,190,841.84 元。

公司 2016 年度利润分配预案为以公司 2016 年末总股本 631,490,090 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.00 元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 126,298,018.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《2016年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2017]37100008号）刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议并通过《公司2016年年度报告及摘要》

监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2016年年度报告》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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《公司2016年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议并通过《关于2017年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十二：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十三：公司与威海市国有资产管理办公室之间的日常经营关联交易
关联监事王涛先生、孙忠周先生回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

本议案须提交股东大会审议。

《关于 2017 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，保证其日常经营的资金需求，同意公司为控股子公司新北洋欧洲有限公司 (SNBC Europe B.V.) 提供 200 万欧元的融资担保额度 (包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务)，担保期限自 2017 年 4 月 20 日起至 2019 年 6 月 30 日止，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购鞍山搏纵产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 5,128.25 万元。经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘俊娣女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，刘俊娣女士将与其他六名监事共同组成公司第五届监事会。候选人简历见附件。

此次提名监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。本次提名的股东代表监事任期自公司 2016 年股东大会通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》中第一百一十七条的部分内容进行修改，修改后的具体条款内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百一十七条	董事会由9名董事组成，设董事长1名， 副董事长2名 。 董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。 董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2017年4月7日

股东代表监事候选人简历

刘俊娣女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任威海市商业银行职员。2001 年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，历任财务部职员、副经理、经理，现任威海国有资产经营（集团）有限公司财务部经理。

刘俊娣女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。