



广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年2月16日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2017年2月27日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2016年年度监事会工作报告〉的议案》；

2016年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2016年年度监事会工作报告》。

全体监事认为：本报告如实反映了2016年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于审议〈2016年年度财务决算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2016年年度财务决算报告》。公司2016年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2017]G16041820010号标准无保留意见审计报告。2016年，公司经营业绩实现了稳步增长。



全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司 2016 年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于审议〈2016 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

2016 年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司依照相关法规编制了《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2016 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于审议〈2016 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2016 年度的内部控制情况进行了全方面的自我评价，形成本报告。

全体监事认为：2016 年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

自查结果显示，公司 2016 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于审议 2016 年年度利润分配预案的议案》；

公司 2016 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，同时考虑到广大投资者的相关诉求，公司董事会提出了 2016 年年度的利润分配预案。

全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于审议〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、证监会及深圳证券交易所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2016 年年度报告》及其摘要。

全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际状况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于审议 2017 年日常关联交易预计的议案》；

根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。

全体监事认为：公司预计 2017 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于审议〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2016 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2017 年年度财务预算报告》。



全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于续聘 2017 年审计机构的议案》；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和证监会批准，具有证券从业资格的会计师事务所。根据双方的合作情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构，并授权公司总经理代表公司与其沟通并签署相关协议。

全体监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

为推进全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司的建设进度，公司拟同意其向商业银行申请综合授信，并同意为该申请综合授信事项提供全额连带责任保证担保。

全体监事认为：同意陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信，以推进项目建设进度，以进一步提高公司自产原料奶数量，巩固公司全产业链发展的优势，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于调整〈关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案〉的议案》；

公司拟根据融资计划，调整第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

全体监事认为：公司确因各项项目建设有融资需要，同意公司据此调整融资



计划，并对相关议案作出调整，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于延长“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》。

“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司负责实施。根据早期工程测算，该项目的建设期预计为 18 个月。现根据实际建设情况，公司拟延长该项目建设期 9 个月，至 2017 年 12 月 31 日。

全体监事认为：经核查，确认存在议案所述影响“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设期的客观因素，并确认延长建设期符合该项目建设的实际需要，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

说明：以上议案均需通过董事会提交公司 2016 年年度股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司于 2017 年 2 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2017 年 2 月 27 日