

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-036

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

本公司于2016年4月8日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十三次会议（下称“本次会议”）的通知，于2016年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富建先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告》；

监事会对公司2015年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、收购资产和关联交易合法合规。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2015 年度报告(全文及摘要)》；

公司监事会通过对公司 2015 年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2015 年年度报告的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；

（2）公司 2015 年年度报告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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为；

(4) 我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》；

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004.00 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 1.25 元(含税)，共派现金股利 185,358,750.50 元。(占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.09%)。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，审计费用为 200 万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，审计费用为 100 万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保预计的议案》；

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日