

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

## 三态电子商务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以书面和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席邓章斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司和两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2016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；

(2) 2016年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2017】48550004 号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2017】48550004 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司(母公司)期末未分配利润为 63,723,057.41 元。为回报股东，拟以公司总股本 668,591,223 股为基数，向全体股东每 10 股分配 0.867495 元(含税)，共计分配 5,800.00 万元(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

公司依据 2016 年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需经股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司《2016 年年度财务决算报告》对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的工作计划和目标，结合 2016 年完成的业绩，确定了 2017 年度的财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

为了提高公司自有资金的使用效率,提高自有闲置资金的收益,2016 年公司拟利用自有闲置资金进行短期低风险理财投资, 额度控制在 9,000 万元人民币(含 9,000 万元)以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无需回避

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需经股东大会审议。

三、备查目录文件:

1、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 29 日