

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第三届监事会第十二次会议决议公告**

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**

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月17日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月6日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现归属于公司股东的净利润为 510,849,261.18 元，提取法定盈余公积金 51,084,926.12

元后,加年初未分配利润 830,367,270.18 元,减应付普通股股利 230,000,000.00 元,可供股东分配利润合计为 1,060,131,605.24 元。

利润分配预案:以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元(含税),本次分配的利润总额为 230,000,000.00 元。2016 年度剩余未分配利润为 830,131,605.24 元,转入下一年度。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定,不影响公司损益,也不涉及往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### (五) 审议通过《2016 年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### (六) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、公司 2016 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与 2016 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

年度报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
公司《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2017 年度财务预算报告》  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》  
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司

股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》

公司未来三年分红回报规划（2017-2019）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日