

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-043

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2016年3月28日以专人送达形式发出，并于2016年4月8日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《2015年年度报告》全文及摘要

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2015年年度报告》（公告编号：2016-038）及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-039）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《2015 年度财务报告》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年度财务报告及审计报告》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

公司 2015 年度实现营业收入 53,746.72 万元，较上年增长 31.80%；利润总额 14,582.31 万元，较上年增长 25.61%；归属于母公司股东的净利润 11,235.01 万元，较上年增长 30.98%，均保持稳健增长。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年年度报告》（公告编号：2016-038）“第十节 财务报告”部分相关内容。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年度内部控制自我评估报告》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司拟进行 2015 年年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 112,350,107.27 元，其中母公司实现的净利润为 94,588,712.08 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 327,706,042.71 元，其中，母公司可供股东分配的利润

为 261,970,029.80 元。公司拟以现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），合计派发现金股利 1,280 万元。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于浙江唐德影视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》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《关于浙江唐德影视股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2015 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度的审计机构。

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一六年四月八日