（上接B113版）

董事会认为2015年度利润分配预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》做出的承诺以及公司章程规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司2015年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过130万元。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事2016年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过120万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2016年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬不超过120万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过100万元；另外，可根据2016年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司已成功实施非公开发行，并决定回购注销未达到第一期解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本及注册资本将发生变化，同时公司拟结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，对《公司章程》作出修订，并提请股东大会授权董事会办理本次章程修订的工商备案。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

16、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

17、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18、《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

19、《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际行动人行为规范》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

20、《关于修订<众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

21、《关于修订<众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

22、《关于修订<众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

23、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

24、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

25、《关于废止<众业达电气股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

26、《关于补选董事的议案》

鉴于翁建汉先生辞去公司第三届董事会董事职务，经公司提名委员会建议，公司董事会拟向公司股东大会提名李小勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2017年4月10日。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

27、《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

由于2015年度公司净利润增长率指标未达到激励计划第一期解锁条件以及原激励对象张向阳先生、翁建汉先生因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及2015年第二次临时股东大会的授权，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计651,504股，回购价格为6.38元/股。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。董事裘荣庆、杨松、王宝玉为本次股权激励的激励对象，回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

28、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为865.66万元，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，审计机构出具了鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》、《众业达电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

29、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司董事长负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

30、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过5.9亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自2016年4月9日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

31、《关于召开2015年度股东大会的通知》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2016年4月8日

附件：候选人简历

李小勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业、计算机应用专业的双学位，并于2004-2006年期间在中欧国际管理学院CEIBS完成深造。先后任职于上海瑞华自动化系统有限公司、欧姆龙中国有限公司、施耐德电气中国有限公司、上海新时达辛格林纳电气股份有限公司。2013年至今任工控网（北京）信息技术股份有限公司首席执行官。

李小勇与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2016-33

众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕660号”文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募资金总额为人民币1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。

根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。

调整后，发行费用为人民币52,902,500.00元，实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。

（二）2015年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金（人民币万元）
1	电气分销网络扩容技术改造项目	39,854.1
2	电气系统集成及成套业务扩建项目	6,282.3
3	企业技术中心建设项目	3,532.4
	合　　计	49,668.8

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用			期末余额
			直接投入募投项目资金	收购北京迪安帝科技有限公司资金	本期闲置资金永久补充流动资金	
1,104,197,500.00	23,240,519.90	1,016,525,395.61	0.00	10,000,000.00	100,912,624.29	0.00

截至2015年12月31日，公司募集资金总额1,104,197,500.00元，加上扣除手续费后累计利息收入净额23,240,519.90元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金504,525,395.61元，利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元，补充流动资金400,912,624.29元，收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金92,000,000.00元，累计已使用募集资金1,127,438,019.90元。募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

2015年5月，按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，公司将募集资金账户中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行进行注销登记。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月八日

附表：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：众业达电气股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额	112,743.80	本年度投入募集资金总额	11,091.26
报告期内变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	112,743.80
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 电气分销网络扩容技术改造项目	否	39,854.10	39,854.10	–	36,764.66	92.25%	2012-12-31	9,847.81	是	否
2. 电气系统集成及成套业务扩建项目	否	6,282.30	6,282.30	–	5,850.68	93.13%	2012-12-31	-417.21	否	否
3. 企业技术中心建设项目	否	3,532.40	3,532.40	–	2,698.33	76.39%	2013-06-30	–	不适用	否
4. 永久性补充流动资金	否	–	–	–	5,138.87	–	2014-03-21	–	–	–
承诺投资项目小计		49,668.80	49,668.80	–	50,452.54	–	–	9,430.60	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款	–	13,000.00	13,000.00	–	13,000.00	100.00%	–	–	–	–
补充流动资金	–	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	100.00%	–	–	–	–
收购北京迪安帝科技有限公司股权		9,200.00	9,200.00	1,000.00	9,200.00	100.00%	–	-322.52	–	–
永久性补充流动资金		–	–	10,091.26	10,091.26	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	52,200.00	52,200.00	11,091.26	62,291.26	–	–	-322.52	–	–
合　计	–	101,868.80	101,868.80	11,091.26	112,743.80		–	9,108.08	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	电气系统集成及成套业务扩建项目未达到预计效益的原因：（1）受国际原油价格波动影响，石油钻井平台领域的投资也呈现一定的波动性，公司主要客户的需求萎缩，导致订单量不稳定，销售各类石油钻井平台电气控制系统单品数量不及预期；（2）受下游风电行业景气度显著下降影响，公司风力发电设备整机厂经营状况艰难，电气控制系统需求量大幅度下降，竞争恶化且销售回款周期延长，财务风险增加，为控制相关风险，公司主动收缩风电电气控制系统业务规模，并对产品结构进行优化，配套生产风力发电水冷系统，虽然取得一定销售数量，但由于其销售单价显著低于风力发电电气控制系统，致使相关业务收入未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司使用人民币13,000.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币10,000.00万元超募资金补充公司流动资金。 2、2011年2月25日，公司第一届董事会第十六次会议和2011年3月23日公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用人民币2亿元超募资金补充公司流动资金。 3、2012年5月24日，公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵坪、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱昌本、姚艳红签订了《股权转让协议》，公司以人民币10,200万元收购转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权。该次收购款项其中9,200万元使用超募资金，1,000万元公司自筹资金。2012年6月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》，2012年使用超募资金支付股权收购款6,200万元。剩余款项于2013年至2015年分期按约定条款支付。2013年4月17日，公司使用超募资金向北京迪安帝科技有限公司上述七位股东支付了第二期股权收购款1,000万元。2014年4月16日，公司使用超募资金支付了第三期股权转让款1,000万元。2015年4月23日，公司使用超募资金支付了第四期股权转让款1,000万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年1月7日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目--电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》。电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的具体内容： （1）、原计划：子公司杭州公司购买经营用房约800平方米，调整为：其他全资子公司购买经营用房约800平方米，并授权董事长决定实施地点和方式。 调整后用于子公司宁波众业达电器有限公司购买经营用房。 （2）、原计划：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建15家子公司（其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设）。 调整为：在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建15家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。调整后根据实际情况，公司已在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山、温州、冀阳新建子公司。 （3）、原计划：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为12,469.3万元）、物流配送网络建设（投资规模为5,516.9万元）、信息系统配套升级（投资规模为2,303.6万元）。 调整为：授权公司董事长在建设投资规模20,289.8万元不变的前提下，根据实际情况调整各建设项目的投资规模。调整后实施情况为：电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为20,289.8万元，建设项目包括分销网络渠道扩容（新建和扩容改造原子公司，投资规模为5,913.63万元）、物流配送网络建设（投资规模为9,709.48万元）、信息系统配套升级（投资规模为1,577.58万元，2014年2月28日鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，该项目永久性补充流动资金3089.11万元）。 上述对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权没有改变募集资金的使用方向，未对该项目的实施造成实质性的影响。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011年1月10日。已按期归还。 2.2011年1月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金，使用期限为自2011年1月24日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。 3.2011年7月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2011年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。2012年1月4日，已归还募集资金专户。 4.2012年1月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年1月8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于2012年7月5日归还到募集资金专用账户。 5.2012年7月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年7月8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。2013年1月4日，已归还募集资金专户。 6.2013年1月7日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2013年1月8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于2013年7月1日归还到募集资金专用账户。 7.2013年7月3日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2013年7月4日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户，该笔资金已于2014年7月2日归还到募集资金专用账户。 8.2014年7月3日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2014年7月4日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于2015年3月19日归还到募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年2月28日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金45,313.67万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额783.74万元，剩余募投项目资金余额5,138.87万元。鉴于公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定结项，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，同意将募投项目的节余募集资金（含利息收入）5,138.87万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动。 2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金（包含利息收入，不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款1000万元）100,872,947.42元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述事项已经公司2014年度股东大会审议通过。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金使用完毕，按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，将募集资金账户：中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行于2015年5月份进行注销登记。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2016-42

众业达电气股份有限公司第三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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年4月8日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和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。

二、监事会会议审议情况

1、《2015年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2015年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。”

《2015年年度报告及其摘要》尚需提交公司2015年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《2015年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、《2015年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、《2016年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、《2015年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》

公司预计2016年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在1,500万元以内（含1,500万元），并与广东依力得北美电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格合理，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、《2015年度利润分配预案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润153,438,084.01元（合并后归属于母公司所有者的净利润181,376,728.52元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金15,343,808.40元，余下可分配利润为138,094,275.61元，加上以前年度母公司剩余可分配利润365,673,139.25元，母公司累计可分配利润为503,767,414.86元（合并后归属于母公司的未分配利润为841,486,918.48元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.1元（含税）。

本预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事2016年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经核查，鉴于公司2015年度业绩考核未达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一期解锁条件及原激励对象张向阳先生、翁建汉先生因离职已不符合激励条件，同意回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票651,504股，回购价格为6.38元/股。公司董事会关于本次回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，符合公司激励计划及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等相关规定。同意公司以6.38元/股为回购价格对未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共651,504股进行回购注销。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为865.66万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：①根据项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。②同意公司自2016年4月9日起使用闲置募集资金不超过5.9亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：①按照项目投资计划，使用不超过5.9亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易