



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

姓名	职务	姓名
非标准审计意见提示		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会审议通过的报告期优先股利润分配预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
公司简介		

股票上市交易所	信息披露交易所	股票代码	002305
股票上市交易所 深圳证券交易所			
信息披露交易所 深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董 监 事	证券事务代表
姓名	熊振彪	肖 杰	
办公地址	深圳市龙华新区龙华办事处龙观路65号	深圳市龙华新区龙华办事处龙观路65号	
传 真	0755-27746236	0755-27746236	
电 话	0755-27749423-8105	0755-27749423-8182	
电 子 信 箱	cmsh@szlq.com	Chaojie_xiao@szlq.com	

二、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务为生产经营自行车零配件(自行车车把、立管、坐管、避震前叉、碟刹等)、运动器材、康复辅助器材、铝镁合金锻造型(制品)、管料成型加工等,公司以产销为主,日常经营多采用推广量大通用的主力产品和接受客户年度订单的方式安排生产,故生产量与销售基本相当,公司为了实现做大、做强的目标,实现在中国华南、华东和华北这几个重要自行车产业基地的战略布局,先后在上述地区设立了深圳信隆、太仓信隆和天津信隆三个主要生产基地,公司主要产品线覆盖低档档档和中档档档两个主要需求阶段,且一直以SOG9012008版作为执行标准,推广TPS数字化管理作业,与国内外专业培训机构和专家,使公司整体技术水准处于行业领先地位,产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家和地区。

报告期内,公司所处行业受宏观经济低迷、国内经济下行压力双重叠加影响,市场订单量持续下滑,导致国内行业内相关企业经营惨淡,纷纷面临利润收窄,我司以新工艺组合降低成本,配合现有客户销售策略争取订单,针对发展的新兴客户则提升配置等级,提供配套服务等,积极赚取低毛利。报告期内,公司生产经营稳定,主营业务没有重大变化。
三、主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,358,901,139.06	1,596,488,365.29	-14.90%	1,449,160,612.11
归属于上市公司股东的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33	-1,156.16%	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,124,723.34	3,924,975.50	-289.91%	-13,320,456.62
经营活动产生的现金流量净额	92,761,003.25	87,653,415.63	5.82%	66,350,340.57
基本每股收益(元/股)	-0.149	0.014	-1,164.29%	0.011
稀释每股收益(元/股)	-0.149	0.014	-1,164.29%	0.011
加权平均净资产收益率	-11.22%	0.99%	-12.21%	0.81%
2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末	
资产总额	1,313,285,842.06	1,479,303,229.83	-10.99%	1,441,620,498.59
归属于上市公司股东的净资产	45,486,929.27	52,106,352.92	-13.48%	52,229,159.38

2.分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	327,697,162.94	336,458,823.89	339,341,567.10	355,403,585.13
归属于上市公司股东的净利润	1,028,708.57	-170,319.05	-494,526.91	-6,244,520.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,719.68	-707,627.25	-2,061,256.73	-4,578,475.64
经营活动产生的现金流量净额	23,638,488.18	44,460,635.68	-17,133,552.60	41,800,031.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否
四、股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	32,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
信隆实业股份有限公司	境外法人	41.99%	15,422,520	0	质押 33,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	30,536,147	0	
中国对外经济贸易信托有限公司	境内法人	1.28%	4,723,000	0	
中国对外经济贸易信托有限公司	境内法人	0.81%	3,000,005	0	
罗爱英	境内自然人	0.29%	1,000,005	0	
中国对外经济贸易信托有限公司	境内法人	0.25%	900,000	0	
民生证券股份有限公司	其他	0.54%	2,000,000	0	
东方汇理银行-光大银行-东方汇理-亚洲新兴市场管理计划	其他	0.27%	1,000,000	0	
熊海清	境内自然人	0.24%	878,498	0	
钱文生	境内自然人	0.22%	822,226	0	
陆新平	境内自然人	0.22%	800,000	0	
王淑英	境内自然人	0.21%	782,508	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3.以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析
1.报告期经营概述
2015年,国内外的经济复杂多变,持续显现的经济下行压力使得全球市场需求持续低迷,整车厂的备货意愿下降,市场订单量严重缩水,国际领导品牌也不同程度的将成本主要投向对方,所以所有供应商均以压价的价格,倒逼生产承受较大压力,以上种种不利因素下,公司积极应对,对内,安全生产,提升生产管理水平,同时开发新工艺降低生产成本,配合现有客户销售策略,针对发展的新兴客户则提升配置等级并提供一站式配套服务等订单,积极赚取低毛利。
公司在持续扩大生产规模的基础上,努力向外扩展业务产业布局,报告期内,公司投资设立了深圳信隆乐园文体产业有限公司,瑞海国际全球首馆(奥翔行)与联兴一体,结合健身+娱乐,教育文化信隆运动休闲区,这不仅顺应了国家体育总局“发展阳光体育产业”,深圳市政府“深圳阳光健身健身”大力发展健身休闲和休闲度假产业,同时也是公司产业升级的一次重要尝试,对公司未来在运动休闲产业的发展及运动器材的销售起到了积极作用。
报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,认真履行各项职责,加强内控建设,完善治理结构,提高了公司运作效率;公司重视科技创新,拥有一支经验丰富的专业研发团队,具有先进的设计和研发能力,凭借技术积累,在行业内处于领先水平,目前公司拥有发明专利110项,实用新型专利10项,外观设计专利3项,合计111项专利,为公司提供技术创新和高层次技术人才,提升了公司核心竞争力。
报告期内,公司严格按照“中融九区”的城市更新发展规划,在华南地区中融九区重点项目是步多新区规划片区重点片区之一,本项目采用“由点”向“面”拓展的模式,公司在2015年12月与龙华新区龙华办事处引进的发展商深圳中融实业股份有限公司(以下简称“中融集团”)签订了《龙华中融片区改造旧城土地开发安置协议书》,合同约定项目须于2016年3月31日前将相关“房屋拆迁安置补偿协议”签署,考虑到公司主营业务制造实业,整体搬迁过程涉及较多环节(生产环境转移、转移、搬迁、办公转移、人员转移等),为了不影响正常的生产经营,公司于2015年10月开始实施逐步搬迁工作,截至报告披露日,公司“搬迁”工作已全部完成,其中报告期内共累计支付1582.1万元一次性经济补偿金共计5,400.39万元,公司“搬迁”费用均已计入当期一整套生产流程,提升生产效率。
报告期内,宏观经济持续疲弱影响,公司实现营业收入135,890.11万元,较上年同期减少14.90%,其中出口销售同比增长1.34%,公司销售收入同比增长19.8%,净利润较上年同期下降,公司主营业务收入占总额的比例进一步上升,由上年的73.08%增长至83.17%,实现归属于上市公司股东的净利润5,483.14万元,较上年同期增加1,156.16%,利润大幅增长的主要原因为一方面收入下降导致获利减少,另一方面由于支付“搬迁”费用支付了一次性经济补偿金5,400.39万元,根据企业会计准则的相关规定,计入了报告期内的管理费用。

2.报告期主营业务是否存在重大变化
 是 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车架	134,691,366.21	22,753,072.76	16.89%	-11.71%	-5.98%	1.09%
立管	217,463,447.55	27,153,683.56	12.49%	-10.19%	17.1%	1.61%
前管	125,305,253.89	20,086,787.78	20.24%	-8.57%	3,009.6	4.56%
避震	310,948,650.91	43,971,020.70	14.14%	-28.00%	1,559	3.99%
避震器组件	194,892,211.11	21,145,467.88	10.85%	-33.92%	-40,646.6	-3.39%
前叉组件	203,705,255.46	41,521,247.17	20.38%	-1.48%	1,809.6	1.09%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
5.报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

项目	2015年	2014年	同比增长/减少	重大变化说明
营业收入	1,358,901,139.06	1,596,488,365.29	-14.90%	
归属于上市公司股东的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33	-1,156.16%	

6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
3.报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

项目	2015年	2014年	同比增长/减少	重大变化说明
营业收入	1,358,901,139.06	1,596,488,365.29	-14.90%	
归属于上市公司股东的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33	-1,156.16%	

净利润下降的主要原因一方面收入下降导致获利减少,另一方面由于支付“搬迁”费用支付了一次性经济补偿金5,400.39万元,根据企业会计准则的相关规定,计入了报告期内的管理费用。

6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
3.报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

项目	2015年	2014年	同比增长/减少	重大变化说明
营业收入	1,358,901,139.06	1,596,488,365.29	-14.90%	
归属于上市公司股东的净利润	-54,831,393.87	5,191,568.33	-1,156.16%	

净利润下降的主要原因一方面收入下降导致获利减少,另一方面由于支付“搬迁”费用支付了一次性经济补偿金5,400.39万元,根据企业会计准则的相关规定,计入了报告期内的管理费用。

6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
3.报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

深圳信隆实业股份有限公司

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2016-014

2015 年度报告摘要

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

公司名称	报告期内增减或处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳信隆国际文体产业有限公司	新设	深圳信隆国际文体产业有限公司“和兴体育”的行政和财务管理体系,是一个全新“一体两制运营”模式,这个新设对于公司未来的运营和业绩将产生积极的影响,15年净利润约1463.74万元,公司拟投资55%,预计归属于上市公司股东的净利润900.387万元。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用
5.2016年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用

深圳信隆实业股份有限公司
董事长:廖学军
2016年4月13日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2016-013 深圳信隆实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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
深圳信隆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2016年4月2日以传真和电子邮件方式发出,会议于2016年4月13日16:00-17:00在公司深圳“和兴”办公楼三楼第一会议室召开,会议由监事会主席廖学军先生主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议讨论并通过了下列决议:

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案。全体监事认为:《监事会工作报告》如实反映报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2.审议通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案。全体监事认为:《监事会工作报告》如实反映报告期内监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
3.审议通过《关于计提资产减值准备》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于计提资产减值准备》的议案。全体监事认为:《关于计提资产减值准备》的议案,符合《企业会计准则》的规定,不涉及利润操纵,同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案。全体监事认为:《关于2015年度利润分配预案》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
3.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

4.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
5.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

6.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
7.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

8.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
9.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

10.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
11.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

12.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
13.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

14.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
15.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

16.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
17.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

18.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
19.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

20.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
21.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

22.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
23.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

24.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度日常关联交易》的议案。全体监事认为:《关于2016年度日常关联交易》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
25.审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。
决议:全体监事经投票表决,一致通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案。全体监事认为:《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案,符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和义务,以切实维护公司利益和全体股东合法权益出发,诚信勤勉恪尽职守,独立、认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营管理、内部控制、公司治理和高级管理人员的履职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

26.审议通过《关于2016年度日常关联交易》的议案
3票赞成,0票弃权,0票反对。