

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-025

浙江唐德影视股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议通知于2017年4月14日以专人送达形式发出，并于2017年4月24日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。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《2016年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司2017年4月25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《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江唐德影视股份有限公司2016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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2017年4月25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《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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务报告》

公司2016年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2017]33050013号《审计报告》。

具体内容详见公司2017年4月25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《2016年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

公司2016年度实现营业收入78,791.21万元，同比增长46.60%；净利润17,442.39万元，同比增长55.38%；归属于母公司所有者的净利润17,911.54万元，同比增长59.43%，均保持稳健增长。

具体内容详见公司2017年4月25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《2016年年度报告》（公告编号：2017-021）“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2016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 2016 年度利润分配如下：以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，2016 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税)，合计派发现金股利 1,800 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司 2016 年度内部控制自我评价报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050014 号《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 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《2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司需继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050013 号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 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《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2016 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

公司关于前次募集资金使用情况的报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具瑞华核字[2017]33050012 号《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 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《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度前次募集资金的存放与使用情况，公司前次募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2017]33050011 号《关于公司控

股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 25 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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十四日