

北京双杰电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第七次会议通知已于2016年4月11日以电话和邮件的形式通知各位监事。会议于2016年4月22日8时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议决议情况

本次会议有效决议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及事项、高级管理人员履职情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

《2015年度监事会工作报告》在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn，下同）。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

2、审 了《关于公司<2015年度 务决 报告>的 案》

根据 2015 年度的 情况，公司 制了《2015 年度 务决 报告》：

中兴华会 师事务所（特殊普 合伙）审 ，公司2015年全年共实现 业总收入661,063,317.09元， 去年同期上升了21.31%；实现净利润 90,153,262.67元， 去年同期上升了21.43%。 审 ，监事会 为：公司《2015 年度 务决 报告》客 、真实地反映了公司2015年的 务状况和 成果。

《2015年度 务决 报告》 公司在巨潮 发布的相关公告。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

3、审 了《关于公司<2015年年度报告>及其摘 的 案》

审核，监事会 为： 事会 制和审核北京双杰电气 份有 公司2015 年年度报告的 序 合法律、 政法 和中国 监会的 定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实 情况，不存在任何 假 、 导性 或 大 漏。

本 案尚 提交公司2015年年度 东大会审 。

《2015年年度报告》及其摘 公司在巨潮 发布的相关公告。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

4、审 了《关于公司2016年 一季度报告的 案》

审核，监事会 为： 事会 制和审核北京双杰电气 份有 公司2016 年 一季度报告的 序 合法律、 政法 和中国 监会的 定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实 情况，不存在任何 假 、 导性 或 大 漏。

《2015年 一季度报告》 公司在巨潮 发布的相关公告。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

5、审 了《关于公司2015年度利润分 案的 案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况的审计，本公司2015年期末实可供股东分配的利润为189,797,330.12元，本公积累余为307,643,317.82元。为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，在合理利润分配原则，保证公司正常经营和发展的前提下，董事会拟定2015年度利润分配方案为：

拟以截止2015年12月31日公司总股本283,391,200为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配现金股利42,508,680元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

与会监事一致认为，公司2015年度利润分配方案，符合公司实际情况和相关规定，维护了公司和股东的利益，有利于公司可持续发展。

决议结果：五票赞成，一票弃权，一票反对，一票回避，比例为100%。

6、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2015年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制情况进行了自我评估。

公司成立以来，逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效执行。内部控制制度有力地保证了公司业务的有效开展，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司业务资料的真实、合法、完整，促进了公司运营效率的提高和目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的实现。

《2015年度内部控制自我评价报告》已在巨潮资讯网发布的相关公告。

决议结果：五票赞成，一票弃权，一票反对，一票回避，比例为100%。

7、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

审核，监事会认为：2015年度公司募集资金的管理、使用与操作程序情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理指引》有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募投项目实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合有关法律法定的要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

真实、客观地反映了公司募 存放及使用的情况。

《2015年度募 存放与使用情况专 报告》 公司在巨潮 发布的相关公告。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

8、审 了《关于 2016年度审 机构的 案》

中兴华会 师事务所（特殊普 合伙）（以下 称“中兴华所”） 照独 、客 、公正的执业准则，履 ，完成了公司2015年审 工作；且 核查中兴华所的注册地址、 构、业务 及其出具的无关 关 的声明与承 ，中兴华所与双杰电气不存在关 关 及可 影响其独 性的其他情形。根据《公 司 》定，建 中兴华会 师事务所（特殊普 合伙）为2016年度公司审 的会 师事务所， 期一年。

决 果：五票 成， 票弃权， 票反对， 票回 ， 比例为100%。

三、备查文件

- 1、监事会决 ；
- 2、深交所 求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气 份有 公司

监事会

2016年4月22日