公告编号:2017-008

证券代码:837898　　证券简称:联著实业　　主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

江苏联著实业股份有限公司（下称“公司”）于2017年03月17日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第四次会议的通知。2017年03月28日下午14 时公司第一届监事会第四次会议以现场方式在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席李超主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式通过了以下议案:

（一）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（二）《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：赞成票3票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

（三）《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：2017 年度不进行 2016 年度利润分配。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（六）《关于确认向南京银行申请授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（七）《关于公司治理机制运行情况评估报告的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）《关于确认 2016 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）《关于 2017 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏联著实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏联著实业股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 29 日