

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年3月27日上午9:30在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2014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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 339,570,007.09 元。母公司 2014 年度实现归属于公司股

东的净利润为 349,059,327.35 元。提取法定盈余公积金 34,905,932.74 元后，加年初未分配利润 354,332,045.33 元，可供股东分配利润合计为 668,485,439.94 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以首次公开发行后的总股本 46,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000 元。2014 年度剩余未分配利润为 438,485,439.94 元，转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2014 年度审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （五）审议通过《2014 年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《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》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 40,774.83 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2015 年 3 月 31 日