

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2016-027

上海大智慧股份有限公司 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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张军先生主持，经与监事会事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司《2015 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；

该报告须提请公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该报告须提请公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2015 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《大智慧 2015 年年度报告（全文及摘要）》，该报告须提请公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润-456,016,604.74 元；母公司的净利润为-462,045,203.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-597,212,616.53 元以及未分配利润其他调减 6,294,326.53 元，2015 年

未母公司可供股东分配的利润为人民币-1,065,552,147.00元。公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提请公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2016-028）。本议案须提请公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2015年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2015年度内部控制的自我评价报告》。

七、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2016-029）。

八、审议通过《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，同意公司使用超募资金2,378.18万元永久性补充流动资金。

九、审议通过公司《2016年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日