

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月15日
- 3、会议召开地点：上海市常德路800号9号楼6F公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席施征
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议选择一项《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2015 年报告及摘要〉的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司现有未分配利润【933.50】万元，2015 年度暂不分配，滚存至下一年度。

公司拟以现有总股本 111.41 万股为基数，以溢价增资所形成的资本公积金 788.59 万元向全体股东转增股本，向所有登记在册的股东以每 10 股转增 70.782695 股，共计转增 788.59 万股。转增后公司总股本由 111.41 万股增至 900 万股(最终以中国证券登记结算公司

确认为准)，注册资本变更为人民币 900 万元，公司各股东持股比例不变。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 20 日