

上海晨光文具股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2016年3月18日上午9:00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2016年3月8日以纸质文件方式发出。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《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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015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，母公司 2015 年度实现归属于公司股东的净利润为 435,424,255.82 元，提取法定盈余公积金 43,542,425.58

元后,加年初未分配利润 668,485,439.94 元,减应付普通股股利 230,000,000.00 元,可供股东分配利润合计为 830,367,270.18 元。

1、利润分配预案:以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 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。2015 年度剩余未分配利润为 600,367,270.18 元,转入下一年度。

2、资本公积转增股本预案:以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数,拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 46,000 万股,转增后公司股本增加至 92,000 万股。

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《2015 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)

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《2015 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),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 2015 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 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (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 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2016 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。

（十）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，公司及子公司上海晨光文具礼品有限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 10,000 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）

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。

（十一）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，公司及子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 80,000 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）

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

2016 年 3 月 22 日