

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

### 第六届监事会第十六次决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、监事会会议通知的时间和方式

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”）第六届监事会第十六次会议通知以书面及传真方式于2012年2月28日发出。

##### 2、监事会会议的时间、地点和方式

- (1) 监事会会议时间：2012年3月10日上午11:00；
- (2) 监事会会议地点：本公司会议室；
- (3) 监事会会议方式：现场表决的方式召开。

##### 3、监事会会议出席董事情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

##### 4、监事会会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：本次会议由监事会主席戴敬波女士主持；
- (2) 会议列席人员：公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2011年度监事会工作报告》

本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

##### 2、审议通过《2011年度财务决算报告》

本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 3、审议通过《2011 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度归属于母公司股东的净利润 10449.10 万元，未分配利润-64963.43 万元。公司决定本次不进行利润分配。公司独立董事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 4、审议通过《2011 年年度报告正本及其年度报告摘要》

本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 5、审议《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议《董事会关于天健会计师事务所为本公司出具非标意见审计报告的说明的议案》

会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明：

天健会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审（2012）2-69 号），强调事项具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（七）所述，虽然嘉瑞新材公司财务状况有所改善，但截至 2011 年 12 月 31 日，嘉瑞新材公司未弥补亏损达 64,963.43 万元，归属于母公司的所有者权益为-20,310.82 万元，银行借款 20,477.65 万元全部处于逾期状态（其中 6,825.20 万元的银行借款截至审计报告日尚未取得延期还款免息协议），主要财务指标显示其财务状况尚未根本好转。上述事项对嘉瑞新材的持续经营能力产生重大影响，嘉瑞新材公司已在财务报表附注十（七）中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

针对审计意见中的强调事项，董事会作出如下说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，其未弥补亏损仍达 64,963.43 万元，归属于母公司股东权益为-20,310.82 万元，20,477.65 万元银行逾期借款。造成目前财务状况巨额亏损的主要原因仍为公司银行逾期贷款及衍生的利息、银行担保，属于历史积累问题。

为彻底化解上述风险，公司重大资产重组正在有序进行。2011 年 9 月 5 日，

本公司召开了嘉瑞新材 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。

2011 年 9 月 6 日，中国证监会下发 111892 号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》。2011 年 9 月 16 日，本公司收到中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 15 日下发的第 111892 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。因相关回复材料正在准备过程之中，但尚未最终完成，无法在规定的时间内向中国证监会提交本次补正通知的书面回复材料，公司已于 2011 年 10 月 28 日向中国证监会申请延期报送相关补正材料。本公司将与中介机构严格按照中国证监会的要求，尽快完成相关工作，待回复材料全部完成后立即上报中国证监会。

公司将继续积极推进重大资产重组工作，彻底解决公司持续经营能力的问题，化解退市风险，争取早日恢复上市交易。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第六届监事会任期已届满，为顺利开展下一届监事会的工作，根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，本监事会拟推荐第七届监事会监事候选人选：戴敬波女士、鲁建先生（简历见附件）。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、审核并确认本公司职工代表大会《关于推荐职工代表监事的函》

经湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司于2012年2月15日召开的职工代表大会研究决定，推荐高静女士（简历见附件）为本公司职工代表监事。

本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

监事会认为：

本公司 2011 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司出售资产系法院裁定资产置换解决债务问题，决策程序合法，交易价格合理，定价客观公允，没有发现内幕交易，

没有损害中小股东权益，和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会

2012年3月12日

附件：

**监事候选人简历：**

戴敬波，女，1973年10月出生，本科学历。曾任洪江市大有发展有限责任公司财务经理。现任本公司审计经理，本公司监事会主席。

除上述任职外，戴敬波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

鲁建，男，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，经济师，持有全国企业法律顾问职业资格。曾任职于湖南省工商联发展有限公司。现任本公司监事。

除上述任职外，鲁建先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

高静，女，1977年8月出生，大学本科。曾任职于《经济导报》，本公司财务部。现任长沙新振升集团有限公司资金部副经理，本公司职工代表监事。

除上述任职外，高静女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。