

宜宾天原集团股份有限公司

关于第 6 届监事会第 3 次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司 6 届 3 次监事会会议通知及议题于 2013 年 4 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2013 年 4 月 22 日在成都召开。监事会主席谢芝明主持会议。应到监事 5 人，实到监事 5 人，与会监事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

一、审议通过了《2012 年年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 2012 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过了《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。同意《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过了《关于申请发行不超过 16 亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过了《关于 2013 年度监事薪酬方案的议案》。

1、在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《公司高级管理人员 2013 年薪酬方案》中的人员，则按《公司高级管理人员 2013 年薪酬方案》、《2013 年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；

如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

2、未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、审议通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 2013 年第一季度全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日