

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2014-011

浙江华智控股股份有限公司 七届九次监事会决议公告

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

浙江华智控股股份有限公司监事会七届第九次会议通知于2014年2月17日以电子邮件的方式发出，于2014年2月26日在公司会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持，公司四名监事全部参与会议，公司高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、《2013年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、《2013年年度报告及年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、《2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、《2013年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于母公司的净利润12,404,900.99元，加上以前年度未分配利润-182,110,124.60元，经合并调整后2013年末未分配利润为-169,705,223.61元。

由于公司可供股东分配的利润为负数，公司监事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

六、《关于提取减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司相关规定，同意公司对拟出售的北碚区童家溪镇同兴园区一路8号土地及房屋建筑物计提减值准备8,152,138.29元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

七、《审计机构从事2013年度公司审计工作总结报告的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

八、《关于核销有关资产的议案》

同意将公司的一项无形资产（生产经营权，原值16,993,479.07元，已全额计提减值，帐面净值为0元）进行核销处理。

同意子公司浙江华立科技有限公司对应收账款坏账11,368,279.54元进行核销处理。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

2014年2月26日