

安徽安纳达钛业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月16日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第十五次会议通知，2014年2月27日公司第三届监事会第十五次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王庆成先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013年度公司实现营业收入49,564.07万元，归属于母公司的净利润-4,585.99万元，截止2013年12月31日，公司总资产107,066.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益59,134.80万元，每股净资产2.75元，基本每股收益-0.21元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润-45,813,514.79 元，加年初未分配利润 57,819,744.35 元，实际可供股东分配的利润 12,006,229.56 元。结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013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公司2013年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

7、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构的议案》。

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务会计审计机构。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

8、会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。

关联监事姚成宽先生回避表决。2013年在公司领取薪酬的监事1人，薪酬总额（税前）16.56万元。

监事会认为：2013年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

10、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》，监事会提名钱玉贵先生、王志强先生为公司第四届监事会监事候选人。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事人数的二分之一。监事选举采用累积投票制。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一四年三月一日

附：监事候选人简历：

1、钱玉贵先生简历

(1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

钱玉贵 男，1962年11月出生，研究生学历，国家二级作家（副高）。1980年4月至1984年8月在有色公司铜山矿工作；1984年8月至1992年6月在铜陵市纺织公司绢纺厂工作；1992年6月至2006年10月曾任铜陵化工集团有限公司宣传部干事、副科长、办公室秘书科科长、主任助理、副主任、主任；2006年10月至2013年3月曾任铜化集团新桥矿业有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、董事长；现任铜陵化工集团有限公司工会主席、监事会主席。

(2) 与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化工集团有限公司系本公司控股股东。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

(3) 钱玉贵先生未持有本公司股份。

(4) 钱玉贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王志强先生简历

(1) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王志强 男，1962年8月出生，大学本科，高级工程师。1983年7月至2002年9月曾任铜陵市新桥硫铁矿（现为铜化集团新桥矿业有限公司）技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月曾任铜化集团汽运公司执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜陵化工集团有限公司总经理助理。现任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，安徽六国化工股份有限公司董事。

(2) 与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化工集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

(3) 王志强先生未持有本公司股份。

(4) 王志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。