

证券代码：000617 证券简称：*ST 济柴 公告编号：2014-004

济南柴油机股份有限公司 第六届监事会 2014 年第一次会议决议公告

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

济南柴油机股份有限公司第六届监事会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 5 日在中油济柴商务酒店四楼会议室召开，本次监事会会议通知及文件已于 2014 年 2 月 23 日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事 5 名，实到 5 名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2013 年度监事会报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2013 年度财务报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2013 年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年初未分配利润 290,882,784.36 元，2013 年度实现净利润 9,844,601.90 元，本次可供投资者分配的利润为 301,284,775.41 元。

鉴于公司现金流紧张，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2013 年度报告全文及摘要》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。

4、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

上述第一项至第四项审议内容需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一四年三月五日