

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年3月15日在本公司三楼会议室召开。公司于2014年3月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年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。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2013年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审华寅五洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报

告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

4、审议通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；

经中审华寅五洲会计师事务所审计，2013 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 7,660.04 万元。母公司实现净利润 5,002.66 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 500.26 万元，公司 2013 年度可供股东分配的净利润为 4,502.4 万元，加上以前年度滚存的未分配利润 24,810.6 万元，2013 年末可供分配的未分配利润为 29313.00 万元。公司 2013 年度利润分配预案为：拟以公司截至 2013 年 12 月 31 日总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金派发股利 1 元（含税），共计 13,000,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 130,000,000 股，转增股本后公司总股本增加至 260,000,000 股。

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用的情形。报告期内，公司未变更募集资金项目，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

在 2013 年度的会计审计工作中，中审华寅五洲会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构。2014 年度审计费用为 40 万元。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议通过了《关于审议公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

8、审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 15 日