

## 江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于2014年3月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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。

《2013年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核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。

《2013年年度报告及摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-016）同时刊载于《证券时报》和《上海证券报》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2013年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了苏亚审【2014】358号标准无保留意见的审计报告。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入 85,130 万元，同比上升 11.59%；利润总额 9,449 万元，同比上升 3.41%；归属于母公司所有者的净利润 8,179 万元，同比上升 3.90%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 162,823 万元，比期初 148,392 万元上升 9.73%；归属于母公司所有者权益合计 123,958 万元，比期初的 119,305 万元上升 3.90%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 81,713,280.27 元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金计 8,171,328.03 元，2013 年度可供股东分配的利润为 73,541,952.24 元。

根据监管部门提倡的“现金分红”政策，结合公司年度生产经营情况和经营活动现金净流量状况，为持续保持股东有长期的、稳定的投资回报，公司拟以公司总股本 176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金红利(含税)，不送红股，也不以公积金转增股本，共计分配利润 44,000,000.00 元，其余 29,541,952.24 元作为未分配利润留待以后年度分配。

公司 2013 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

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

经审核，监事会认为公司 2013 年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

《2013 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-017）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度公司审计机构。

### 三、备查文件的

公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十五日