

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-024

崇义章源钨业股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2014 年 3 月 11 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2014 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

《公司 2013 年度监事会工作报告》详见 2014 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2013 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2013 年度报告全文》和《公司 2013 年度报告摘要》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。

《公司 2013 年度报告全文》详见 2014 年 3 月 25 日的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2013 年度报告摘要》详见 2014 年 3 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于 2014 年公司日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司预计的 2014 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，负责公司 2014 年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币 63 万元/年。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2014 年 3 月 25 日