

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2014 年 3 月 24 日上午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2013 年度工作情况，没有异议。

##### 2、审议通过《2013 年度财务决算报告》；

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2013 年的经营状况，没有异议。

##### 3、审议通过《2013 年度权益分派预案》；

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模，对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议批准。

**4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为：公司 2013 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股东大会审议批准。

**5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

**6、审议通过《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为，公司 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。

**7、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

**8、审议通过《2013 年度社会责任报告》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

#### **9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为，购买董监高职业责任险，有利于更好地保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高责任险，并将此议案提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案》。**

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：本次公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，该规划在保证公司正常经营发展的前提下，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

### **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第十二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 26 日