

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2014-016

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2014 年 3 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 4 月 1 日上午 10:30 在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2013 年，公司实现营业收入 791,449,808.59 元，实现归属于母公司所有者的净利润-135,196,509.57 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,986,247,970.78 元，归属于母公司所有者权益 899,624,096.36 元。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度利润分配预案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2013 年实现归属于母公司所有者的净利润-120,416,590.61 元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2013 年度利润分配方案为：2013 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表决。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度公司内部控制评价报告》。认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制

度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确，相关内容详见2014年4月3日的巨潮资讯网。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年年度报告》及其摘要。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司2013年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司2013年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2013年年度报告》及其摘要议案需提交公司2013年度股东大会审议。

《公司2013年年度报告》刊登于2014年4月3日的巨潮资讯网，《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月3日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2014年4月3日