

福建南平太阳电缆股份有限公司
第七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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2014年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2014年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2013年总体经营情况为：公司营业收入人民币335,990.73万元，公司利润总额为人民币19,327.61万元。税后净利润人民币14,734.90万元，每股净资产为人民币3.99元，每股收益为人民币0.4598元。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年年度报告及其摘要》相关内容详见2014年4月10日披露于公司指定媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司2013年年度报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，表决结果为：3票赞

成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币138,627,104.99元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,000,185.65元，2013年度可供分配的净利润为125,626,919.34元，加上2012年年末未分配利润人民币105,813,521.51元，2013年公司实际可供股东分配的净利润为人民币231,440,440.85元。

根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司股份总数301,500,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币120,600,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增150,750,000股，本次转增后公司总股本由301,500,000股变更为452,250,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《福建南平太阳电缆股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会现场工作制度》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司章程修正案及章程》2014年4月10日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则（2014年3月修订）》2014年4月10日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、备查文件

- 1、福建南平太阳电缆股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
- 2、其他备查文件。

福建南平太阳电缆股份有限公司

监 事 会

2014年4月9日