

## 诚志股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2014年3月30日以书面方式发出通知，并于2014年4月10日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱玉杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司的净利润51,890,569.23元，期末可供母公司分配的利润132,159,258.21元。

公司拟以2013年12月31日总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利8,910,972.42元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2013 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

六、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》；

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《企业会计准则第8号—资产减值》的规定和年报审计、内控审计的要求，基于谨慎性原则，公司2013年末对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

项 目	本报告期计提额
坏账准备	2,698.26
其中：应收账款	2,662.05
其他应收款	36.21
存货跌价准备	98.99
合 计	2,797.25

公司 2013 年度按谨慎性原则计提减值准备共计 2797.25 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备 2797.25 万元，影响 2013 年度净利润 2097.94 万元。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况，公司

计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况。同意公司 2013 年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议《关于制定〈诚志股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

以上议案一、二、三、四、六、八需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 12 日