

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-021

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年4月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议通知。会议于2014年4月23日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、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。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。公司监事会对2013年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及

依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字2014第112599号），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配的预案》。2013年利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本19,812万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。公司本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》的要求。本议案需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本议案需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2014年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十五日