

证券代码：002418
债券代码：112095

证券简称：康盛股份
债券简称：12 康盛债

公告编号：2014-016

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 12 日向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的书面通知，并于 2014 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席任毓申女士主持。

一、审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告》

报告期公司实现营业收入 147,268.11 万元，较去年增加 14,076.55 万元，增长 10.57%；利润总额实现 1,904.38 万元，较去年减少 4,648.68 万元，降幅 70.94%；归属于母公司所有者的净利润实现 1,467.50 万元，较去年减少 4,171.06 万元，降幅 73.97%。

2014 年度公司的总体经营目标是实现营业收入 18.80 亿元，预计利润总额和净利润亏损分别不超过 2,145 万元、1,608 万元。上述经营目标并不代表公司对 2014 年的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

关于公司 2013 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2013 年年度报告》，关于公司 2013 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2013 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2013年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于公司 2013 年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润45,515,507.63元，按2013年度母公司实现的净利润45,515,507.63元的10%计提法定盈余公积4,551,550.76元，扣除对股东的分配（2012年度利润分配）11,440,000.00元，加年初未分配利润141,727,694.68元，截至2013年12月31日公司实际可供分配的利润为171,251,651.55元。

公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但由于近几年公司募投项目的陆续投入导致公司期间费用快速上涨，而项目产能未及预期、效益尚未体现，致使公司2013年度营业利润下滑幅度较大，预计2014年一季度亏损，公司整体盈利状况不理想，且后续尚需全力发展的各新项目，又使公司面临一定的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要，为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2013年度利润分配预案为：不进行现金分

红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2013年度未分配利润将用于公司日常经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高公司抵抗资金周转风险的能力。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。同意此次变更募集资金用途为永久性补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

关于本次变更募集资金用途事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》

经核查，监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2014年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏。

关于公司 2014 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)的《公司 2014 年第一季度报告全文》，关于公司 2014 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2014 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项至第三项、第六项至第八项议案尚需经过公司 2013 年度股东大会批准。

二、对第三届董事会第四次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第三届董事会第四次会议审议通过的《公司 2013 年度总经理工作报告》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于调整 2014 年度期货套期保值业务品种及额度的议案》、《关于终止公司部分对外担保额度的议案》、《关于注销矿业全资子公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

监事会认为，公司第三届董事会第四次会议在审议《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日