

## 四川圣达实业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川圣达实业股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014年4月14日发出，于2014年4月24日在公司会议室（四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼）召开。本次会议应出席监事3人，分别为监事廖立红先生、张莉女士及李显云先生，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人廖立红先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》的议案。3票同意，0票反对，0票弃权

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

二、审议通过公司《2013年度利润分配预案》的议案。3票同意，0票反对，0票弃权

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司亏损3,845,744.65元，累积未分配利润33,293,013.88元，即截至2013年12月31日母公司可供股东分配的利润33,293,013.88元。

根据公司发展的实际情况，为保证2014年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健经营和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展（探索新业务）所需的资金。。

公司独立董事认为：本年度利润分配预案，切合公司实际状况，适应公司发展的需要，有利于公司长远发展，充分体现对中小投资者权益的关注和保护。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

**三、审议通过公司《2013 年年度报告》全文及摘要的议案。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

**四、审议通过《四川圣达实业股份有限公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

上市公司应当根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上市公司内部控制指引》以及中国证券监督管理委员会【2012】42 号公告、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》（深证上【2012】462 号）和财政部《关于做好执行企业会计准则的企业 2012 年年报监管工作的通知》（财会【2012】25 号）等法律法规，对公司内部控制的有效性进行审议评估，作出内部控制自我评价。同时按照《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财会【2012】30 号）的规定，披露并以单独报告的形式在披露年报的同时在指定网站对外披露。

内部控制自我评价报告须经董事会审议通过，公司监事会和独立董事应对公司内部控制自我评价报告发表意见。

《四川圣达实业股份有限公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》全文详见与本决议公告同时披露的巨潮资讯网。

**五、审议通过关于《监事会对年度报告的书面审核意见》的议案。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川圣达实业股份有限公司 2013 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**六、审议通过公司《2014 年第一季度报告》全文及正文的议案。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川圣达实业股份有限公司 2014 年第一季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、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**七、审议通过关于公司 2013 年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案。** 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会一致认为公司 2013 年度计提资产减值准备和控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于 2013 年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的公告》（2014-029）。

**八、审议通过关于公司 2014 年一季度计提资产减值准备的议案。** 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会一致认为公司 2014 年一季度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于 2014 年一季度计提资产减值准备的公告》（2014-030）。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

监事会

2014年4月25日