

宜宾天原集团股份有限公司 关于 6 届监事会第 8 次会议决议的公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司 6 届 8 次监事会会议通知及议题于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2014 年 4 月 24 日在成都召开，由监事会主席王明安先生主持会议。应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 人（其中委托出席的监事 1 人）。监事张蕾女士因出差未能亲自出席会议，特授权委托监事王明安先生进行表决。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 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。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算的报告》；

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

4、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

5、审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

6、审议通过了《关于 2013 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2013 年度天原集团内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公

司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

7、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议案》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

8、审议通过了《关于 2014 年向控股子公司提供财务资助的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

9、审议通过了《关于制订未来三年股东回报规划(2014-2016 年)的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

10、审议通过了《关于 2014 年度监事薪酬方案的议案》；

(1) 在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《2014年公司高级管理人员薪酬方案》中的人员，则按《2014年公司高级管理人

员薪酬方案》、《2014年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；
如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；
如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

(2) 未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

本议案需提交股东大会审议。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

11、审议通过了《关于 2014 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件：

1、《宜宾天原集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十八日