

大连科冕木业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议

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。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2015 年 1 月 30 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015 年 2 月 11 日上午 11 时在北京长安街 W 酒店举行。公司监事张春平、李海冰、冯都乐出席会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张春平先生主持，与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2014 年年度财务决算报告的议案》

2014 年度，公司实现营业收入 475,541,247.29 元，较上一年度增加 54.29%；实现利润总额 255,530,651.34 元，较上一年度增加 68.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 231,742,460.63 元，较上一年度增加 66.15%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 744,161,743.97 元，负债总额 81,144,918.99 元，归属上市公司股东权益为 662,106,533.94 元，资产负债率 10.90%。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》；

《公司 2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》；

《公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于 2014 年度利润分配的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 231,742,460.63 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 231,742,460.63 元，加上调整后期初未分配利润 247,508,448.11 元，减去已计提法定盈余公积金 241,081.91 元，报告期末可供股东分配利润为 479,009,826.83 元；公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 222,928,707 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），共计 23,184,585.53 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大连科冕木业股份有限公司 2014 年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 2014 年年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2014 年年报全文及摘要》具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《关于 2014 年年度监事会工作报告的议案》

《2014 年年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2014 年年度报告》。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《未来三年（2015 年-2017 年）》股东回报规划》

《大连科冕木业股份有限公司公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》

具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了明确利润分配的原则、决策及调整机制，更好的保障上市公司股东的利益，公司拟对章程中的约定的公司利润分配决策程序及分配政策做相关变更。

新的《公司章程》具体内容详见刊登于 2015 年 2 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司监事会

2015 年 2 月 11 日