

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-008

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年2月15日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年2月5日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司2014年度内部控制自我评价报告》

真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2014年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 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。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况说明》。

九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》。

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

该议案需提交股东大会审议。

《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向银行申请 2015 年综合授信额度的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

《关于向银行申请 2015 年综合授信额度的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》

监事会认为，本次向集团财务公司申请贷款额度主要是为满足公司下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司筹资渠道，

对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

此议案需提请股东大会审议通过。

《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及证券时报。

十二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的议案》

监事会认为：本项担保及反担保事宜有利于支持公司的发展，涉及的各方具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计相关担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，担保事项履行了审议程序，担保决策和审议程序合法、合规，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定的情形。

此议案需提请股东大会审议通过。

《关于控股股东为控股子公司提供担保暨子公司提供反担保的公告》请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关

于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年二月十七日