

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2015012

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会 2015 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

- 1、会议通知时间和方式：2015 年 2 月 16 日以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 3 月 5 日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼 4 层会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王庆刚主持。
- 4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

1、《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2014 年度监事会工作报告》。

2、《2014 年年度报告及其摘要》：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2014 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2014 年年度报告及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

《2014 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的《2014 年年度报告》，《2014 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015014）。

3、《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

4、《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2015013）。

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、《2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《公司 2014 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1) 公司 2014 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

(2) 公司在充分考虑盈利水平、现金流状况及资金需求等各种因素的情况下，制订了现金分红的利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

(3) 同意将 2014 年度利润分配预案提交 2014 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会2015年第二次会议决议；

2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 210115 号《关于对北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》；

3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210116号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 210117 号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》；

5、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210118号《北京盛通印刷股份有限公司审计报告及财务报表》；

6、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于 2014 年年度报告相关事项》的独立意见

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2015 年 3 月 7 日