

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2015-007

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2015年2月12日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议通知。会议于2015年3月6日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2014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。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。公司监事会对2014年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字2015第110661号），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配的预案》。鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，公司2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年~2014年）》的要求。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》。预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

九、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同

意该项议案。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十日