

福建海源自动化机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年3月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2015年3月12日以现场方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。

2014年度，公司实现营业总收入20,670.26万元，同比下降18.15%；实现利润总额235.51万元，同比下降73.58%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）323.50万元，同比下降63.06%。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<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。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度至 2016 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度至 2016 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履行能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意 2015 年度至 2016 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2014 年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核方案的议案》。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2014 年度利润分配预案>的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 -59,170.87 元，加上年初未分配利润 131,903,892.28 元，减去 2014 年分配的公司历史未分配利润 5,000,000.00 元和提取盈余公积金 0 元，截至 2014 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 126,844,721.41 元。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 663,754,727.91 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 663,754,727.91 元。

根据公司章程及《股东分红回报规划（2012-2014 年）》的相关规定，并综合

考虑公司 2015 年资金需求状况，公司提出如下利润分配预案：以 2014 年末总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股，合计转增 40,000,000 股，转增股本后公司总股本增加至 200,000,000 股。本预案需经 2014 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于预计 2015 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

十三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：本次使用节余资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律法规及规范性文件的要求，相关表决程序合法合规。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金可以降低公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，我们同意将节余募集资金 30,986,277.31 用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。

十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子公司漯河海源机械有限公司的议案》。

十五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈股东分红回报规划（2015-2017 年）〉的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：《公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十四日