

江苏亚威机床股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 16 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2014 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏亚审【2015】149 号标准无保留意见的审计报告。报告期内（合并报表数）公司实现营业收入 89,357 万元，同比上升 4.96%；利润总额 9,795 万元，同比上升 3.66%；归属于母公司所有者的净利润 8,463 万元，同比上升 3.48%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 175,627 万元，比期初 162,823 万元上升 7.86%；归属于母公司所有者权益合计 128,060 万元，比期初的 123,958 万元上升 3.31%。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度利润分配的

预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 83,245,723.80 元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的 10% 法定盈余公积金计 8,324,572.38 元，加上以前年度未分配利润 223,005,735.62 元，2014 年度可供股东分配的利润为 297,926,887.04 元。

根据公司 2014 年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 176,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股转 10 股、派现金 2.50 元(含税)、不送红股，即：用资本公积金转增股本 176,000,000 股，转增后股本总额为 352,000,000 股，用现金派发股利 44,000,000.00 元。

公司 2014 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-015）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

《2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-016）刊载于《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2014 年年度报告摘要》(公告编号：2015-014) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2015 年度 15,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》(公告编号：2015-017) 刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年(2015-2017) 股东回报规划〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《未来三年(2015-2017) 股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整超募资金研发中心项目的进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。

《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告》（公告编号：2015-018）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十八日