

股票简称:北新建材

股票代码:000786

公告编号:2015-006

北新集团建材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2015年3月18日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2015年3月6日以电子邮件方式发出,出席会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席曹江林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2014年年度报告及其摘要进行了认真审核,并出具审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议北新集团建材股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司 2014 年度实现净利润 525,731,994.23 元，加上年初未分配利润 789,228,638.87 元，减去已分配 2013 年现金股利 247,314,500.00 元，减去提取法定盈余公积金 52,573,199.42 元，2014 年末未分配利润为 1,015,072,933.68 元。本年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的股份总额 706,990,796 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），共分配利润 300,471,088.30 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 706,990,796 股。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于确定 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司 2014 年度审计机构，主要负责公司 2014 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2014 年度财务审计费用 108 万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2015 年度股东大会结束时止。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

监事会审阅了公司 2015 年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2014 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2014 年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2014 年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2014 年度内部控制评价报告》无异议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2014 年度募集资金的管理与使用符合相关规定。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 18 日