

## 安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议的通知于 2014 年 3 月 10 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,于 2015 年 3 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会议的监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:

一、审议通过了《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

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2014 年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

经核查,监事会认为:公司 2014 年度利润分配预案,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司及股东利益情况,同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、审议通过了《董事会 2014 年度公司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

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于 2014 年度募集资金存放和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。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（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。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司预计 2015 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元的自有资金购买金融机构发行的短期理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十一、审议《关于开展票据池业务的议案》

公司本次开展的票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司开展票据池业务，该业务余额不超过 10 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十二、审议《关于增加风险投资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十三、审议《关于增加对外股权投资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十四、审议《关于进行证券投资事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十五、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

十七、审议《关于增加对外委托贷款额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一五年三月十九日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议