

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2015-05

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月10日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第五次会议通知，2015年3月21日公司第四届监事会第五次会议在铜陵莱凯斯汀花园酒店四楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钱玉贵先生主持，本次会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》

2014年度公司实现营业收入76,497.48万元，较上年度增长54.34%，归属于上市公司股东的净利润325.20万元，较上年度增长107.09%，截止2014年12月31日，公司总资产104,571.62万元，较上年末下降2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益59,460万元，较上年末增长0.55%，每股净资产2.77元，基本每股收益0.0151元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度利润分配及

资本公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利润 3,393,652.39 元，加年初未分配利润 12,006,229.56 元，实际可供股东分配的利润 15,399,881.95 元。

本年实现净利润用于弥补上年度亏损，根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司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。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。

6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募

集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

7、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2015年度财务会计审计机构的议案》。

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务会计审计机构。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

8、会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。

关联监事钱坤先生回避表决。2014年在公司领取薪酬的监事2人，薪酬总额（税前）17.77万元。监事姚成宽先生于2014年9月份离任。

监事会认为：2014年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十四日