

横店集团东磁股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于二〇一五年三月十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一五年三月二十六日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》；

《公司 2014 年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2014 年年度报告摘要》（公告编号：2015-008）同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（二）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；

《公司 2014 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(三)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;

《公司 2014 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(四)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》;

《公司 2015 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(五)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年度利润分配的预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 381,282,244.93 元。按母公司会计报表净利润 397,669,993.70 元的 10%提取法定盈余公积金 39,766,999.37 元,加上合并会计报表年初未分配利润 950,072,950.04 元,再减去根据 2014 年 4 月 10 日公司 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年度利润分配方案,公司向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 (含税),共计 41,090,000 元,公司 2014 年度合并会计报表未分配利润为 1,250,498,195.60 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 41,090 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),共计人民币 115,052,000 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 1,135,446,195.60 元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(六)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(七)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八)、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。

《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(九)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》的内容见附件。《公司监事会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；

同意公司使用不超过人民币 14 亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资，该 14 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》（公告编号：2015-010）详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十一)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制订<公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》；

《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(十二)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2014 年度内部控制规则落实情况的议案》；

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十三)、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-011）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2015 年 3 月 28 日的《证券时报》上。

监事会对公司关于会计政策变更发表了意见，《监事会对公司关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
- 3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意

见；

4、监事会关于公司会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十八日

附件：

横店集团东磁股份有限公司

关于修改《公司监事会议事规则》的议案

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已根据中国证券监督管理委员会于2014年10月20日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行了修订，现根据上述规范性文件的有关规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司监事会议事规则》进行了梳理，并提出修改意见如下。

监事会议事规则条目	原监事会议事规则内容	修改后内容
第五条	《公司章程》第一百二十三条关于不得担任董事的情形同时适用于公司监事。	《公司章程》第一百二十四条关于不得担任董事的情形同时适用于公司监事。
第二十五条	（一）对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；	（一）对 董事会编制 的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
第四十一条	监事会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，每一监事享有一票表决权。	监事会定期会议和临时会议的表决方式均为 书面记名 表决，每一监事享有一票表决权。
第四十七条	监事会会议记录作为公司档案交由董事会秘书保存。监事会会议记录的保存期限为二十年。	监事会会议记录作为公司档案交由 董事会秘书 保存。监事会会议记录的保存期限为十年。