



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2015-010

浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年3月16日以电子邮件和书面形式发出通知，于2015年3月27日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》

《2014年年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2013年年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司2014年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。

本项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



《2014 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

《2014 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

监事会认为：本次利润分配方案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2014~2016 年）股东回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。



经审核，监事会认为：公司 2014 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2014 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2014 年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2015 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。

备查文件：

浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。



浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日