

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2015-020

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”)第三届监事会第八次会议通知于2015年3月18日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2014年3月27日(星期五)整在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室(宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号)以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4. 会议由公司监事会主席方吉良先生主持。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场记名表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了独立意见：

1、《监事会2014年年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

2、《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

3、《2014年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、《2014 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、《2014 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

7、《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。公司内部控制得到有效实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。

8、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

9、《关于 2015 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，2015 年度公司拟使用不超过 44,000 万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮

动收益型的理财产品。通过理财业务能够激活公司存量现金，提高募集资金使用效率，维护股东利益，增加公司收益。此议案符合相关法律法规的要求。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

10、《关于 2015 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

监事会认为：为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2015 年度公司拟使用不超过 50,000 万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财，可以激活现金收益，提高公司资金使用效率，监事会将定期对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查。此议案符合相关法律法规的要求。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日