

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2015-009

# 新大洲控股股份有限公司

## 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2015 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《本公司 2014 年度监事会工作报告》。

(二)会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《本公司 2014 年度业务总结和 2015 年事业计划的报告》。

(三)会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《本公司 2014 年度财务决算报告》。

(四)会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《本公司 2014 年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

(五) 会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司 2014 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的实际情况和经营发展需要，未侵犯公司及股东利益，对 2014 年度公司利润分配预案无异议。

(六) 会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2015~2017 年公司股东分红回报规划》。

经审核，监事会认为：公司制定的 2015~2017 年公司股东分红回报规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，相关决策程序符合法律法规。本次股东分红回报规划的制定，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，将在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

(七) 会议经逐项投票，审议通过了《2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的报告》。

1、监事会同意上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

2、监事会同意上海新大洲物业管理有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

3、监事会同意本公司与新大洲本田摩托有限公司 2014 年度日常关联交易的

执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

4、监事会同意内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

全体监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

5、监事会同意内蒙古新大洲物流有限公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

全体监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

6、监事会同意 Sanlorenzo China Holding Company Limited 与 Sanlorenzo S.p.A.2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

7、监事会同意海南圣帝诺游艇会有限公司与 Sanlorenzo S.p.A.2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

8、监事会同意海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司与 Sanlorenzo S.p.A.2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。

关联监事赵蕾女士回避表决，其他监事以 2 票同意，无反对票和弃权票，通过本事项。

经审核，监事会认为：公司 2014 年度日常关联交易执行情况正常，2015 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行

为。

(八) 会议以 3 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过了《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目资产计提减值准备的议案》。

经核查, 监事会认为: 本次资产计提减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 基于谨慎性原则, 依据充分, 公允的反映了截止 2014 年 12 月 31 日内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目资产价值。我们对此议案无异议。

(九) 会议以 3 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查, 监事会认为公司 2014 年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、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, 符合公司《公司募集资金使用管理制度》的规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情况。《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

(十) 会议以 3 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进展的议案》。

经审查, 监事会认为: 本次募集资金投资项目进度的调整, 符合公司募投项目的实际情况。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定, 程序合法有效, 未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会同意该议案。

(十一) 会议以 3 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过了《本公司 2014 年度内部控制评价报告》。

经核查, 监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 对 2014 年度公司内部控制评价报告无异议。

(十二) 监事会决定将 2014 年度监事会工作报告提交本公司 2014 年度股东

大会审议。

### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2015年4月1日