

## 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年3月26日以专人送达形式发出会议通知，于2015年4月7日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名。会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司 2014 年度财务决算报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2014 年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 38870 万元，归属于母公司所有者的净利润 5874 万元。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司（母公司）实现净利润 4,775.33 万元，加年初未分配利润 13,640.2 万元，减去 2014 年度提取的法定公积金 477.53 万元，减去已分配 2013 年度红利 3,000 万元，截至 2014 年 12 月 31 日可供分配的利润 14,938 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 36,541.12 万元。

公司 2014 年度利润分配预案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 12000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金红利 3000 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。2014 年度不分红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2014 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。

**（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟订公司 2015 年度财务预算的议案》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。**

公司拟订的 2015 年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 46200 万元，合并税后净利润 8000 万元，合并经营性净现金流 4600 万元。

2015 年公司预计合并营业收入 46200 万元，较 2014 年同比增长 18.85%；合并税后净利润 8000 万元，较 2014 年同比增长 36.19%；合并经营性净现金流 4600 万元，较 2014 年同比增长 590%。

2015 年预算与 2014 年经营成果比较表

单位：万元

项目	2015 预算	2014 年实现数	预计增长
合并营业收入	46200	38870	18.85%
合并归属于母公司 税后净利润	8000	5874	36.19%
合并经营性净现金 流	4600	779.65	590%

特别提示：上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

**（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计费用 35 万元。

具体内容详见 2015 年 4 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

《长春奥普光电技术股份有限公司关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网，同时刊登于 2015 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》。

**（七）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。**

安鹏、金宏回避该议案的表决。

该议案详情请参见 2015 年 4 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告》。

**（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 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。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。

《长春奥普光电技术股份有限公司 2014 年年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 8

日的《证券时报》、《中国证券报》。

**（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。**

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的。2014 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。

**（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司滚动使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司监事会

2015 年 4 月 8 日