

## 湖南发展集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议暨 2014 年度监事会决议公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议暨 2014 年度监事会由监事会主席黄志丹先生提议召开，并以书面方式于 2015 年 3 月 27 日通知相关与会人员。会议于 2015 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：

### 一、关于审议公司 2014 年度监事会工作报告的议案：

本议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。

### 二、关于审议公司 2014 年度报告及报告摘要的议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

本议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。

### 三、关于审议公司 2014 年度内部控制评价报告的议案：

监事会审阅了公司 2014 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2014 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情

形发生。监事会对公司 2014 年内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于审议公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第一季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。

本议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 8 日