

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2015-023

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年3月28日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月8日13:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2014年度工作报告》；

《公司监事会2014年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2014年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司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。

《公司2014年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司2014年度股东大会审议。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；

《公司 2014 年度财务决算报告》见附件一。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司 2014 年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2014 年度母公司实现净利润 84,758,841.05 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 8,475,884.10 元，加上母公司年初未分配利润 403,374,266.48 元，减去报告期内分配的利润 55,588,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润金额为 424,069,223.43 元。

公司董事会提出 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日股本总数 555,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计分配股利 55,588,000.00 元（含税），尚余未分配利润 368,481,223.43 元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2014 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的有关规定。

本预案将提请公司 2014 年度股东大会审议并实施。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司 2015 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于将“数字移动通信

隔离器模块产业化项目” 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

经审核, 监事会认为: 公司拟使用“数字移动通信隔离器模块产业化项目” 剩余募集资金永久性补充流动资金, 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 符合公司实际情况, 能够使剩余募集资金发挥更大的效益, 缓解公司的资金压力, 符合公司和股东的根本利益。

《关于将“数字移动通信隔离器模块产业化项目” 剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议并实施。

八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》;

经审核, 监事会认为: 公司已建立了较为健全的内部控制体系, 制定了较为完善、合理的内部控制制度, 公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求, 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行, 起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2014 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于确定监事 2014 年薪酬的议案》;

公司监事 2014 年薪酬情况详见《公司 2014 年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况” 章节。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议。

十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2015 年度公司监事薪酬的预案》;

《关于 2015 年度公司监事薪酬的预案》见附件二。

本预案将提请公司 2014 年度股东大会审议并实施。

十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2015 年度审计费用。

本议案将提请公司 2014 年度股东大会审议并实施。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十日

附件一

公司 2014 年度财务决算报告

本公司 2014 年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、王波琴签字。2015 年 4 月，信永中和会计师事务所出具了编号为 XYZH/2014WHA2035 的标准无保留意见的审计报告。2014 年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2014 年度主要经济指标完成情况

1、公司 2014 年度实现营业收入人民币 177,235.99 万元，较上年增加 57.64%，其中主营业务收入 174,917.65 万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 154,114.12 万元，占主营业务收入的 88.11%；国际市场实际收入人民币 20,803.53 万元，占主营业务收入的 11.89%；

2、公司 2014 年度营业成本为人民币 142,129.53 万元，较上年增加 54.27%；

3、公司 2014 年度实现利润总额人民币 16,364.87 万元，较上年增加 176.04%；

4、公司 2014 年度实现净利润人民币 13,663.48 万元，较上年增加 180.05%；

5、公司 2014 年度期间费用累计发生人民币 15,413.28 万元，其中销售费用人民币 4,602.03 万元，管理费用人民币 12,616.87 万元，财务费用人民币-1,805.62 万元；

二、公司 2014 年末财务状况

1、公司 2014 年末总资产人民币 255,153.40 万元，其中流动资产人民币 201,251.47 万元，固定资产净值人民币 37,390.82 万元，无形资产净值人民币 9,677.50 万元；

2、公司 2014 年末总负债人民币 52,849.38 万元，其中流动负债人民币 52,138.16 万元；

3、公司 2014 年末股东权益合计人民币 202,304.02 万元，其中股本人民币 55,588 万元，资本公积人民币 70,817.81 万元，盈余公积人民币 19,130.98 万元，未分配利润人民币 56,767.23 万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益 0.25 元，资产负债率 20.71%；流动比率 3.86；速动比率 2.87；

应收账款周转天数 98 天；存货周转天数 120 天；加权平均净资产收益率 6.92%。

附件二

关于 2015 年度公司监事薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2015年度公司监事薪酬预案如下：

- 一、本方案适用对象：监事。
- 二、本方案适用期限：2015年度。
- 三、薪酬标准

公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

- (1) 基本年薪标准

监事主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。

- (2) 监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

- 四、其他规定

- 1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。