

## 湖南投资集团股份有限公司 2015 年度第 1 次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第 1 次监事会会议通知于 2015 年 3 月 30 日以书面形式发出，会议于 2015 年 4 月 9 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

### 一、《公司 2014 年年度报告(全文及摘要)》；

**表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2015-008、2015-009] 具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

**公司监事会对《公司 2014 年年度报告》发表如下意见：**

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司 2014 年年度财务报告能够真实地反映公司的财务状

况和经营成果;

(2) 2014 年, 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进行规范运作, 执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;

(3) 公司关联交易公平, 未损害上市公司利益, 无内幕交易行为。

## 二、《公司 2014 年度监事会工作报告》;

**表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司 2014 年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

## 三、《公司 2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告, 本公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 17,867,204.02 元。根据《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,836,702.14 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 410,022,834.17 元。

公司本年度利润分配预案为: 以 2014 年末的总股本 499,215,811 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50 元 (含税), 总计派发红利 24,960,790.55 元 (含税), 剩余未分配利润 385,062,043.62 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

**表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 四、《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

**表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司 2014 年度内部控制评价报告》及相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

#### 五、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》：

**表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更及财务信息调整的公告》[公告编号：2015-010]。

相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 11 日