

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2015年4月13日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2015年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2014 年年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

二、审议通过《公司 2014 年年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

三、审议通过《公司 2014 年年度报告全文》及摘要；

监事会对 2014 年年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

2、瑞华会计师事务所为本公司 2014 年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，监事会同意提交 2014 年度股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

四、审议通过《公司 2014 年利润分配及资本公积金转增股本预案》；

因累计亏损较大，拟用本年度利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的情况下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2014 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2015 年财务报表审计机构，2015 年度财务报表审计费用拟确定为 60 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

六、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

七、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

根据深交所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

八、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》；

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

九、审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

我们认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十三日