

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2015-040

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年4月3日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2015年4月14日下午18:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

《公司 2014 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司 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。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入51,756.15万元，比上年同期下降17.89%；实现利润总额1,453.75万元，同比增长142.09%；归属于上市公司股东的净利润1,901.48万元，同比增长161.09%。监事会认为《2014年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

2014年利润分配方案：公司以2014年12月31日的总股本393,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利3,931,200.00元，剩余未分配利润166,202,813.71元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2012-2014）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计

变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部2014年修订颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2015年4月15日