

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2015-019

沈阳合金投资股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2015年4月5日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第三次会议的通知”，会议于2015年4月14日以现场开会方式在沈阳召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2014年度监事会报告》

监事会主席赵英杰先生在会议上作了2014年度监事会报告，获与会监事一致同意通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述（一）（二）（三）（四）议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一五年四月十四日