

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2015-008

成都华神集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

二〇一五年四月十五日，成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第十届监事会第五次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，到会监事占应出席会议监事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席刘小筠女士主持。

一、会议审议了监事会主席刘小筠女士所作的《成都华神集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

二、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2014 年度报告及其摘要》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告及其摘要。

三、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年预算工作报告》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

四、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此预案。

五、会议审议了公司副总裁、财务总监伯建平先生所作的《成都华神集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更及追溯调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。

六、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对《内部控制评价报告》发表意见如下：

在 2014 年，公司全面实施了体制机制改革，调整内部控制组织架构，整合公司职能机构，健全授权管理体系，优化业务管理流程，逐步建立起高效顺畅的管理模式，为公司快速发展提供了体制保障。通过战略规划的全面系统梳理，明确战略指导思想，坚定了积极发展医药产业的战略目标。2014 年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

以上议案中，第一至第四项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十五日



Huason
华神集团