

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2015-016

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第三届监事会第八次会议决议公告**

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

**一、监事会会议召开情况**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2015 年 4 月 7 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2015 年 4 月 18 日在赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议经审议，通过如下议案：

**1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2014 年度监事会工作报告》详见 2015 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**2、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2014 年度财务决算报告能够真实的反映公司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。

**3、审议通过了《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**4、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。

公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**5、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**6、审议通过了《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2014 年度报告全文》和《公司 2014 年度报告摘要》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。

《公司 2014 年度报告全文》详见 2015 年 4 月 21 日的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2014 年度报告摘要》详见 2015 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，负责公司 2015 年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币 63 万元/年。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2015年4月21日