

## 四川长城国际动漫游戏股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2015年4月13日以电话通知、电子邮件等方式发出，于2015年4月23日在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视集团会议室）召开。本次会议应出席监事3人，分别为监事郑淑英女士、张莉女士、李显云先生，实际出席监事3人。会议由监事会召集人郑淑英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

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

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

二、审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

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

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 4,707,910.43 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 470,791.04 元后，累积未分配利润 37,530,133.27 元，即截至 2014 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 37,530,133.27 元。

经 2015 年 1 月 8 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以总计 101,600 万元的价格收购杭州长城动漫游戏有限公司 100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司 100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司 100%股权、上海天芮经贸有限公司 100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司 100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司 100%股权。鉴于公司 2015 年有重大现金支出，根据《公司章程》第一百六十九条的相关规定，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充流动资金和新业务发展。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

#### **五、审议通过公司《2014 年度内部控制评价报告》。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2014 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制系统制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有

限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

**六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2015-033）。

**七、审议通过公司《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会一致认为公司 2014 年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备。

本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》（2015-034）。

**八、审议通过公司《2015 年第一季度报告全文及正文》。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

特此公告。

四川长城国际动漫游戏股份有限公司

监事会

2015年4月25日