

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2015-015

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 13 日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开公司第五届监事会第五次会议。会议在监事孙红军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，亲自出席监事 2 人，委托出席监事 1 人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

### 一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《2014 年度股东大会议案》。

### 二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

### 三、审议通过《2014 年度财务决算报告》

2014 年公司实现营业收入 35025 万元，较去年同期 31763 万元增加 3262 万元，增幅 10.3%；主营业务收入 34486 万元，较去年同期 31519 万元增加 2967 万元，增幅 9.4%，主营业务成本 28168 万元，其他业务收入 539 万元，其他业务成本 549 万元；营业利润 637 万元，较去年同期-317 万元增加 954 万元，产品获利能力大幅提升；利润总额 2114 万元，净利润 1943 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1951 万元，较去年同期 2131 万元减少了 180 万元，降幅 8.4%，主要是较去年同期相比，本年确认政府补贴有所减少。

该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### **四、审议通过《2014 年年度报告及年度报告摘要》**

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2014 年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《2014 年度报告及摘要》。

## 五、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会提交了《2014 年度内部控制自我评价报告》。作为公司监事，我们认真阅读了报告，并与公司经理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：

公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

## 六、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；

公司 2014 年初未分配利润余额为 41,496,497.98 元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 19,509,377.91 元。母公司实现净利润 18,082,043.05 元，按照 10% 计提本年法定盈余公积 1,808,204.31 元，公司 2014 年度累计未分配利润为 56,705,400.72 元。

公司 2014 年度拟以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 1,993,816.70 元。公司剩余未分配利润 54,711,584.02 元结转至以后年度分配。

公司监事会认为 2014 年度利润分配预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案须提交公司二〇一四年度股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### **七、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **八、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》**

根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015 年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过 1000 万元，向中钢西重采购轴承座不超过 500 万元。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **九、审议通过《2015 年第一季度报告》**

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2015 年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2015 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2015 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十五日