

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第七届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室举行。会议通知于 2015 年 4 月 14 日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《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议的公司《2014 年年度报告》全文及摘要程序符合法律、法规、中国证监会及《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2014 年利润分配预案》

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案须提交2014年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在2014年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营管理的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

因此，全体监事一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

#### 六、审议通过《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交2014年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

#### 八、审议通过《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2015 年度经营计划，为减少资金压力，拓宽融资渠道，满足公司生产经营需求，保证公司长期持续发展，2015 年度拟计划在总额度 71,510 万元人民币之内向银行申请综合授信。贷款用途主要主要包括山海上园后期开发资金、河南康达尔农牧公司新厂项目建设资金、厦门牧兴公司流动资金及根据深圳市政府支持鼓励现有红、绿出租车更换电动出租车有关政策，运输公司拟更换 624 台电动出租车并向银行申请专项贷款等融资项目。公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，授权期限为公司 2014 年年度股东审议通过之日起一年。

表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》

表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权

此议案须提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日