

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2015-013

江苏润邦重工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

监事会对公司2014年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司 2015 年第一季度报告》正文及全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》

公司 2014 年度实现营业收入 221,158.58 万元，较 2013 年度下降 3.80%；营业利润 14,408.50 万元，较 2013 年度增长 20.03%；利润总额 16,677.45 万元，较 2013 年度增长 27.89%；归属于母公司股东的净利润 10,348.72 万元，较 2013 年度增长 2.58%。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮网刊登的《2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币 39 亿元综合授信。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 28 日