

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日以传真、电子邮件的方式发出第三届监事会第六次会议的通知，并于 2015 年 4 月 27 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人（戴卫星、刘钊、齐跃进均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：

一、 审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《2014 年度报告及其摘要》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。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《鼎泰新材：2014 年度报告》、《鼎泰新材：2014 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2014年公司实现营业收入81,264.59万元，同比增加12.56%；归属于上市公司股东的净利润2,412.44万元，同比下降40.11%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年实现净利润为24,124,414.93元，加上年初未分配利润44,166,188.55元，根据公司《章程》有关规定，提取盈余公积4,072,271.73元，减去已分配红利31,132,312.00元，可供分配的利润为33,086,019.75元。公司2014年12月31日资本公积为579,996,139.78元。

公司以截至2014年12月31日公司股份总数77,830,780股为基数，以资本公积向股东每10股转增5股，合计转增股本38,915,390股，转增股本后公司总股本变更为116,746,170股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不派现金，不送红股。

上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过2014年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司

各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：董事会编制和审核《2015 年第一季度报告全文及正文》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。

《鼎泰新材：2015 年第一季度报告全文》、《鼎泰新材：2015 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 29 日