

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-025

三湘股份有限公司第六届监事会

第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2015 年 4 月 27 日

会议召开地点：中国香港特别行政区。

3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2014 年度报告及报告摘要》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司 2014 年度报告及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司 2014 年 1-12 月份的财务状况和经营成果；并确认 2014 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2014 年监事会工作报告》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2014 年利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年年初未分配

利润为 1,510,383,870.54 元，2014 年归属于母公司股东的净利润为 146,152,694.18 元，2014 年度计提法定盈余公积 16,298,747.18 元，2014 年末未分配利润为 1,640,237,817.54 元。母公司财务报表中 2014 年初未分配利润为 -1,286,897,895.72 元，2014 年度净利润为 1,449,885,367.47 元，2014 年末可供分配利润为 146,688,724.57 元。

本年度拟以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 928,481,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。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》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2015 年一季度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2015 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《2015 年一季度报告》及《2015 年一季度报告摘要》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

本公司第六届监事会第二次会议决议。

三湘股份有限公司监事会

2015年4月27日