

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-20

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年4月20日以书面或传真形式送达给各位监事并于2015年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2014年年度监事会工作报告》；

（二）审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司2014年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。

（三）审议通过了《2014年年度财务决算报告》；

（四）审议通过了《2014年年度利润分配预案》；

（五）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度较完善，能满足公司目前生产经营的需要，但仍存在完善的空间，公司组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。《二〇一四年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的实际情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

(六) 审议通过了《2015年第一季度报告》

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日