

## 浙江闰土股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 25 日下午 3:00 在财富广场闰土大厦 1902 会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 4 月 14 日以书面、电话和电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2014 年度财务决算报告》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《2014 年度利润分配预案》

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《2014 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 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。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登于 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

#### **五、审议通过《关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的专项说明》**

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2015]第 610320 号《关于浙江闰土股份有限公司 2013 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、审议通过《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》**

公司监事会就续聘 2015 年度审计机构事项发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更；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。

该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 九、审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》

公司本次以全资子公司浙江闰土新材料有限公司为主体吸收合并浙江华弘化工有限暨变更募投项目实施主体，有利于整合优势资源，提高募投项目实施效率，降低经营成本，不会对募投项目有不利影响，符合公司和全体股东利益。决策程序符合《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。同意由闰土新材料吸收合并华弘化工，并由闰土新材料作为实施主体实施募投项目“年产4万吨氯化苯项目”和“年产3万吨混硝基氯苯项目”。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十九日