

## 上海柘中集团股份有限公司

## 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2015年4月18日以电话方式通知全体董事，本次会议于2015年4月28日在101公司会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	2014年度监事会工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
2.	《关于2014年总经理工作报告的议案》	2014年总经理工作报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
3.	《关于2014年财务决算报告的议案》	2014年财务决算报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
4.	《关于2014年年度报告及摘要的议案》	2014年年度报告及摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
5.	《关于2014年年度利润分配预案的议案》	公司2014年度的利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本441575416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利22,078,770.8元（含税），剩余利润结转下一年度。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
6.	《关于公司2014年内内部控制自我评价报告的议案》	2014年内内部控制自我评价报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
7.	《关于续聘审计师事务所的议案》	同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
8.	《2014年度董事、监事及高管薪酬方案》	2014年度董事、监事及高管薪酬方案	3票赞成,0票反对, 0票弃权	本议案将提交 股东大会审议
9.	《关于使用超募资金增资上海柘中电气有限公司的议案》	同意将公司结余的全部超募资金(目前余额52,730,479.62元及全部利息)增资上海柘中电气有限公司，补充地铁环控研制基地项目资金缺口，保障项目后续建设。	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
10.	《关于2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3票赞成,0票反对, 0票弃权	
11.	《关于2015年第一季度报告及其摘要的议案》	2015年第一季度报告及其摘要	3票赞成,0票反对, 0票弃权	

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十八日