

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2015-042

振兴生化股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第十二次会议于2015年4月18日发出会议通知，2015年4月29日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事4名，实到监事3名，宁保安因个人原因缺席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《2014年年度报告》及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

1、公司2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、致同会计师事务所为本公司2014年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案须提交股东大会审议。

二、《2015年第一季度报告》及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、《2014年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

四、《2014年度财务报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

五、《2014年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经致同会计师事务所审计，本公司2014年度归属于母公司净利润为122,516,595.48元，加年初未分配利润-146,852,722.05元，本年度可供分配的利润为-24,336,126.57元，所以公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交股东大会审议。

六、《2014年内部控制的自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

七、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备、新增

预计负债共计6365.59万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备、预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案需提交股东大会进行审议。

八、对《公司董事会就2014年度审计报告所涉及带强调事项的说明》发表意见

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，认同董事会对致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十九日