

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2015-070

河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届监事会第十次会议于2015年10月28日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2015年10月22日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2015年10月28日;

(2)会议地点:公司会议室;

(3)会议方式:现场表决方式。

3、会议出席情况会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事会主席赵中亭先生;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年审计报告》及《关于河南森源电气股份有限公司2014年度会计差错更正的专项说明》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

2、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2015 年第三季度季报全文及正文》。

公司《2015年第三季度报告正文》及《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月29日巨潮资讯网。

3、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》。

公司编制的《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》针对《决定书》提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。监事会对《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》无异议。

《关于河南证监局责令改正措施决定的整改报告》内容详见2015年10月29日巨潮资讯网。

4、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补充审议 2014 年与关联方资金往来的议案》。

因公司临时资金周转需要, 2014 年 2 月 28 日转出 7,000 万元给关联方河南森源集团高强电瓷有限公司(以下简称“高强电瓷”), 并于 2014 年 3 月 3 日收回; 2014 年 11 月 13 日通过全资子公司河南森源互感器制造有限公司转给高强电瓷 3,000 万元; 并于当日收回。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的有关规定, 监事会对该事项进行了补充审议。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对河南森源电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》, 详见 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》。

2014 年 11 月, 公司与中科恒源科技股份有限公司(以下简称“中科恒源”)及河南森源新能源发电有限公司(以下简称“新能源”)签订了担保合同, 约定由公司为新能源与中科恒源之间的关于兰考县 200MWp 太阳能光伏电站项目建筑安装施工及采购等主合同项下新能源的款项支付义务提供担保。担保的采购合同金额为 26,110.92 万元, 施工合同金额为 2,272.25 万元。公司为孙公司主营业务相关合同的付款义务提供担保, 有利于其主营业务开展。截止 2014 年 12 月 31 日, 上述合同的付款义务已经履行完毕, 公司的担保责任已解除, 担保事项未对公司财务情况及独立性产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的规定, 监事会对该事项进行了补充审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

河南森源电气股份有限公司监事会

2015 年 10 月 28 日