

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2016-017

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年3月4日以送达方式发出，并于2016年3月9日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；《2015年度监事会工作报告》详见《2015年度报告》第九节“公司治理”的“七、监事会工作情况”。《2015年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告全文及摘要》；经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月10日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

本报告需提请公司2015年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度利润分配的预案》;

本预案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的建设和运行情况, 监事会对评价报告无异议。

报告及相关核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

经核查, 监事会认为: 公司拟发生的 2016年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十日