

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-052

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求，通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，勤勉、尽责地履行监事会的各项职责，在公司日常经营管理工作中，监事会能结合公司生产经营实际，及时掌握公司经营及财务运作情况，发挥应有的监督作用。现将 2015 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作

2015 年度，监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

（一）2015 年 4 月 15 日，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》、《公司 2006 年至 2013 年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案》、《关于 2015 年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》、《公司 2014 年内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会议事规则修订议案》、《关于为子公

司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于执行新修订或制订企业会计准则及其影响的议案》。

(二) 2015年4月27日,审议通过了《2015年第一季度报告》。

(三) 2015年5月13日,审议通过了《关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2015年度配股方案的议案》、《公司2015年配股募集资金使用的可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于向大股东福建建工集团总公司转让福建省武夷工程建设公司等三家子公司股权的议案》、《关于2015年向大股东借款5亿元额度的议案》。

(四) 2015年8月20日,审议通过了《2015年半年度报告》。

(五) 2015年10月27日,审议通过了《2015年第三季度报告》。

(六) 2015年12月22日,审议通过了《关于2016年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案》和《关于2016年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》。

二、监事会对公司2015年度有关事项的意见。经过对公司2015年度各项经营活动、财务运作等重大经济活动进行检查和监督,监事会认为:

(一) 公司在2015年度的经营决策,未违背法律法规,经营活动按照《公司章程》规定的权限和程序进行。

(二) 公司董事及其它高管人员在履行职责时,无违反法律法规和公司章程,亦未发生损害公司利益行为。

(三) 报告期内监事会对公司财务状况进行了认真检查,审核了

《公司 2014 年度财务报告》、《公司 2015 年第一季度财务报告》、《公司 2015 半年度财务报告》及《公司 2015 年第三季度财务报告》并出具确认意见，认为公司定期报告均客观、真实地反映公司经营情况和财务状况。

（四）报告期内，未发现公司存在内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）报告期内，公司内部控制自我评价真实、全面、客观反映了公司内部控制现状，内部控制合规、有效，不存在重大缺陷。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2016 年 5 月 18 日