

## 成都华神集团股份有限公司

### 2015 年度监事会工作报告

#### 一、监事会会议情况

报告期内共召开监事会七次，审议议案 20 个，通过决议 20 个，具体情况如下：

1、公司第十届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 15 日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《成都华神集团股份有限公司 2014 年度报告及其摘要》、《成都华神集团股份有限公司 2014 年度财务决算及 2015 年预算工作报告》、《成都华神集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《成都华神集团股份有限公司内部控制评价报告》，会议相关公告刊登在 2015 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上；

2、公司第十届监事会第六次会议于 2015 年 4 月 23 日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告》；

3、公司第十届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 7 日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年半年度报告》；

4、公司第十届监事会第八次会议于 2015 年 9 月 21 日召开，会议审议了《关于增补监事的议案》；

5、公司第十届监事会第九次会议于 2015 年 10 月 21 日召开，会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》；

6、公司第十届监事会第十次会议于 2015 年 10 月 27 日召开，会议审议了《关于增补监事的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告〉的议案》、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规

划》的议案》，会议相关公告刊登在 2015 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上；

7、公司第十届监事会第十一次会议于 2015 年 11 月 25 日召开，会议审议了《关于选举第十届监事会主席的议案》，会议公告刊登在 2015 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。

## 二、监事会意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司和股东权益，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、董事、高级管理人员履职情况以及公司财务状况等方面进行了有效的监督，并对以下事项发表意见：

1、公司依法运作情况。监事会列席了 2015 年历次董事会会议和股东大会，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度；公司董事会和经营班子认真履行了《公司法》和《公司章程》规定的义务，经营决策符合程序，未发现公司董事、高级管理人员履行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。但公司董事会对 2014 年第一次临时股东大会审议通过的配股决议未积极履行，其股东大会决议过期失效而自动终止，对此，监事会将建立董事会执行股东大会决议的监督机制，积极关注、监督股东大会决议履行情况，适时就尚未开展执行的股东大会决议向董事会发出监事会关注函，以及就未履行股东大会决议建议召开董事会进行讨论并形成决议，以进一步发挥监事会作用。公司针对报告期内发现的内部控制一般缺陷采取了相应的整改措施，相关整改已完成；经测试，内部控制一般缺陷整改完成后，与其相关的内部控制设计及运行有效。

2、公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况出具的标准无保留审计意见客观、公正。

3、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

4、2015 年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。报告期内未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

二〇一六年四月十五日



Huason  
华神集团