

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2016-028

成都华神集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一六年四月十五日，成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公司六楼会议室召开第十届监事会第十三次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，到会监事占应出席会议监事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司监事会主席李静女士主持。

一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

二、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华神集团股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告及其摘要。

三、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年预算工作报告》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

四、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此预案。

五、会议审议了《成都华神集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部控制组织架构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。建立了较为完备的内部控制制度体系，完善和强化了风险控制、内部审计工作，对风险防范和控制发挥了较好作用，保护了公司资产的安全和完整。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。《2015

年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此报告。

以上议案中，第一至第四项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十五日

Huason
华神集团