

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-015 号

## 华塑控股股份有限公司

### 九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。

华塑控股股份有限公司九届监事会第十四次会议，于 2016 年 4 月 13 日上午 11:00 在成都华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

#### 一、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的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### 二、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》

监事会对《2015 年年度报告及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

根据经亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）审计并出具的亚会 A 审字（2016）0165 号审计报告，公司 2015 年度实现营业收入 176,836,704.14 元，净利润为 16,312,181.44 元，期末母公司未分配利润为-925,451,844.75 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。

因此，公司 2015 年度无利润可分配。公司本年度不进行利润分配也不进行

资本公积金转增股本。

本议案还需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十六日