



四川双马水泥股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、2015 年监事会会议召开情况

会议名称	会议时间	会议议案
第六届监事会第四次会议	2015 年 4 月 13 日	1、《2014 年度报告及摘要》2、《2014 年度监事会工作报告》3、《2014 年度内部控制自我评价报告》4、《2014 年度利润分配预案》5、《股东回报规划（2015-2017）》6、《关于修改公司章程的议案》
第六届监事会第五次会议	2015 年 4 月 27 日	《2015 年第一季度报告》
第六届监事会第六次会议	2015 年 8 月 24 日	《2015 年半年度报告》
第六届监事会第七次会议	2015 年 10 月 21 日	《2015 年第三季度报告》

二、2015 年工作重点

报告期内，本监事会共举行了四次会议，监事们对公司的发行股份购买资产的事项、收购遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权的重大关联交易进展和日常经营管理等方面进行了检查和督促，同时按照法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会在 2015 年主要开展了以下工作：

1、为切实保障全体股东权益和员工的权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会，与管理层进行定期沟通，对生产经营情况进行检查等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行进行了督促和监管；

2、对公司依法运营情况进行了日常检查和监督，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事会和管理层工作认真勤勉，



在担任公司职务期间未发现有违反法律、法规、公司章程和股东大会决议的行为；

3、监事会成员对公司的财务的规章制度制定和更新情况以及财务整体运行情况进行了监督和检查，2015 年监事会成员定期对公司的财务管理的各项运营指标进行了审查，依据审查情况对公司的财务架构和财务管理提出了中肯的意见，并要求管理层进行及时的反馈；

4、公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的 2015 年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

5、针对控股股东在上市公司收购都江堰拉法基水泥有限公司 25% 股权时所作出的盈利补偿承诺，公司积极督促控股股东按照有关规定忠实的履行自己的承诺，控股股东于 2015 年 10 月完成了对应补偿股份的冻结手续。

三、2016 年工作计划

- 1、监督公司依法运作情况；
- 2、检查公司财务情况；
- 3、监督董事及高级管理人员履职情况；
- 4、公司内部控制制度执行情况。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日