

## 大连热电股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连热电股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

#### 一、《监事会 2014 年度工作报告》

监事会 2014 年度工作报告需提请公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

#### 二、《监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将届满，根据有关规定需进行换届选举。公司第八届监事会将由 5 名监事组成，其中 3 名为职工代表监事，已由公司职工代表大会选举产生，与公司 2014 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李俊修先生和李国林先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。简历详见附件。

该项议案将提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

#### 三、《关于 2014 年度利润分配的预案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,675,964.51 元，2014 年度

可供股东分配的利润(合并)58,482,962.48元,母公司可供股东分配的利润为56,654,177.33元。公司董事会拟定2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日总股本20,229.98万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.33元(含税),本次分配利润支出总额为6,675,893.40元,剩余未分配利润51,807,069.08元(合并)结转至以后年度分配。

该预案需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

四、公司《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票

五、公司《2014年年度报告》及摘要

监事会认为公司《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;在审议公司《2014年年度报告》及摘要并提出审议意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议题需提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意票五票,反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会

2015年3月27日

附件：

1、非职工代表监事候选人简历：

李俊修，男，53岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

李国林，男，59岁，大学学历，高级政工师。曾任大连市热电集团有限公司综合办公室主任、机关党总支书记，现任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任、总经理助理。

2、职工代表监事候选人简历：

王健华，男，51岁，研究生学历，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司收费管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部部长。

李心国，男，46岁，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司生产技术部部长助理、副部长、质检中心主任。现任大连热电股份有限公司党委工作部部长。

赵艳，女，46岁，大专学历，中级会计师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂财务处副处长（主持工作），大连海兴热电工程有限公司财务处处长。现任审计监察部副部长（主持工作）。