



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2015-010

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2015 年 3 月 27 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2014 年度报告全文及其摘要》，同意将《公司 2014 年度报告全文及其摘要》提交公司 2014 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，同意将《公司 2014 年度财务决算报告》提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2015 年度财务预算报告》，同意将《公司 2015 年度财务预算报告》提交公司 2014 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度母公司实现净利润 328,663,596.22 元，提取 10%法定公积金计 32,866,359.62 元，加 2014 年剩余年初未分配利润 389,581,679.72 元（2014 年初未分配利润 566,765,198.54 元，扣除 2014 年公司向全体股东派发现金红利



177,183,518.82 元), 2014 年度合计可供股东分配的利润为 685,378,916.32 元。因公司 2015 年建设中国轻纺城国际物流仓储中心、中国轻纺城国际物流中心改造项目、中国轻纺城立体停车库和经营投资等对资金需求较大, 故 2014 年度不进行利润分配, 结转下年度分配。基于公司未来发展的良好预期和资产重组后公司经营规模和资产规模的扩大, 考虑到公司全体股东的合理诉求和利益, 为回报公司股东, 共同分享公司经营成果, 公司拟以 2014 年末总股本 805,379,631 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

同意将《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案》提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 表决通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>), 监事会认为该报告客观真实反映了公司内部控制设计和执行情况。

对公司 2014 年的工作发表如下意见:

1、2014 年, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行经营运作, 不断深化内部控制体系建设, 提升公司法人治理水平。公司董事及高级管理人员在履行职责时, 均能勤勉履职, 无违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、2014 年, 公司在收购资产(关联交易)、重大投资等经营行为实施过程中时, 坚持公开、公正、公平原则, 没有发现损害公司利益的事件, 切实维护了公司和全体股东的利益。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司出具的 2014 年标准无保留意见的财务审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日