

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2015-006

## 澳柯玛股份有限公司六届四次监事会决议公告

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。

### 一、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届四次监事会会议通知于 2015 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事；会议于 2015 年 4 月 11 日在本公司会议室以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中，监事会主席王言宝先生授权委托监事会副主席黄卫东先生出席并表决；会议由公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

- 1、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2014 年度有关事项发表独立意见如下：

#### (1) 对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照有关法律法规及《章程》的规定规范运作，已建立较为完善的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### (2) 对检查公司财务情况的独立意见

公司已建立较为完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执行，财务管理规范；公司 2014 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，其客观、真实地反映了公司 2014 年度财务状况和经营成果。

#### (3) 对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售事项。

(4) 对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并严格按照有关关联交易协议执行，信息披露及时充分，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及非关联股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于对于公司 2014 年年度报告的审核意见的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2014 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2014 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

5、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2014 年度内部控制情况及效果；截至报告期末，公司不存在影响内部控制有效性的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。

6、审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议经审议，同意提名李方林先生、刘成虎先生为公司第六届监事会监事候选人（简

历附后)，其任期与公司第六届监事会其他监事任期相同。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014 年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 4 月 14 日

#### **附：监事候选人简历**

李方林先生，生于 1962 年 12 月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总经理，青岛国风集团公司董事、副总经理、党委委员，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001 年 9 月至 2013 年 7 月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013 年 7 月至今任青岛市政府市直企业监事会主席，期间曾历任青岛城发集团、青岛市政工程集团、青岛市园集团监事会主席，现任青岛益佳集团、青岛西海岸发展集团监事会主席。

刘成虎先生，生于 1963 年 7 月，本科学历。曾任青岛经济技术开发区工业发展总公司审计科长，青岛市建委开发局财务科长、副处长等职；2003 年 1 月至今任青岛市政府市直企业监事（正处长），期间曾历任青岛市市政集团、青岛市机械总公司、海信集团、双星集团有限责任公司、青啤集团等监事。