

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2015—019

## **福建东百集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

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。

福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 23 日以现场方式在东百大厦 17 楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

### **一、《公司监事会 2014 年度工作报告》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、《公司 2014 年年度报告及报告摘要》**报告全文详见 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn]

监事会认真审议了公司 2014 年年度报告及报告摘要，发表如下审核意见：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；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要求，真实、客观地反映了公司 2014 年度的经营管理和财务状况；且未发现参与 2014 年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、《公司 2014 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案合法、合规，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司经营现状和发展战略，并兼顾了公司股东的长远利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**四、《关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案》**具体详见 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站公告 [www. sse. com. cn]

经审核，监事会认为：本次公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的态度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，有利于更为公允地反映公司资产状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第一项至第四项议案需提交股东大会审议。

**五、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**具体详见 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站公告 [www. sse. com. cn]

经审核，监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**六、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**具体详见 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站公告[[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)]

经审核，监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规规定要求，相关审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**七、《公司 2015 年第一季度报告及正文》**报告全文详见上海证券交易所网站[[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)]

经审核，监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此对公司 2015 年度第一季度报告无异议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**八、《公司 2014 年度内部控制评价报告》**具体详见 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站[[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)]

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，《公司2014年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 25 日