

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-028

## 福建众和股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2014年4月11日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2014年4月21日在厦门市集美区杏林杏前路30号3楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2013年度财务报告有关事项的议案》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年度财务决算报告》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请 2014 年综合授信额度的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联方互相提供担保的议案》。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另

行通知。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，

公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告期内公司募集资金管理、使用存在重要缺陷，此外未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对存在的缺陷，公司将进一步加强募集资金管理相关法律法规的学习，充分认识募集资金管理的重要性，增强规范管理、使用募集资金的意识，促进募集资金使用管理的改进和提高。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 23 日