

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2015-20

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 23 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于 2015 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与现场表决监事 3 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 2、审议通过了《公司 2014 年度财务工作报告》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014 年度共实现净利润-40,052,112.20 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66 元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56 元，截止报告期末累计未分配利润为-409,026,158.22 元。2014 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
- 4、审议通过了《公司 2014 年度报告正文及摘要》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了公司《2015 年一季度报告全文与正文》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》

公司为盘活优质土地资产，拟委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对自有土地进行开发管理。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 28 日