

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-015

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2014 年 4 月 1 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

与会监事对公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意此利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》

与会监事对公司《2014 年年度报告及摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2014 年年度报告及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

与会监事对公司 2015 年度预计日常关联交易情况进行了审核，发表审核意见如下：公司与关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司 2015 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2015 年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

与会监事对公司《2014 年度内部控制体自我评价报告》进行了审核，发表审核意见如下：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《2014 年度社会责任报告》

与会监事对公司《2014 年度社会责任报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：公司《2014 年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司履行社会责任情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项至第六项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 3 日