

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年3月27日在中国恒天集团有限公司十三楼会议室召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席凌芄先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司2013年度监事会工作报告》，此议案需提交2013年度股东大会审议；

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》：

监事会通过认真审议认为：公司2013年年度报告全文及摘要其内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。

此议案需提交2013年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案》：

经天职国际会计师事务所审计，本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-158,754,642.25元，2012年结转未分配利润1,302,035.92元，本报告期可供股东分配的利润合计为-157,452,606.33元。经公司第六届董事会第十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经2013年度股东大会审议批准。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构及支付其审计费用的议案》：

鉴于天职国际会计师事务所有限公司 2013 年为公司审计机构，且该事务所在公司 2013 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014 年度法定审计机构。2013 年支付财务审计费用 46 万元人民币，支付内部控制审计费用 32 万元人民币。

此议案尚须经 2013 年度股东大会审议批准。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制评价报告》：

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-031）。

恒天天鹅股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日