

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2013-006

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告

重要提示：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。

公司第七届监事会第十四次会议，于 2013 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。全体监事共五人出席了会议。会议审议通过如下决议：

一、通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司 2012 年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2012 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过了公司《2012 年度财务决算报告》，并提请公司 2012 年年度股东大会审议、表决。

三、通过了《2012 年度利润分配预案》，并提请公司 2012 年年度股东大会审议、表决。

四、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的决议，并提请公司 2012 年年度股东大会审议、表决。

五、通过了《公司 2012 年度监事会报告》。

（一）对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2012 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2012 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（四）对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

（五）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司于 2013 年 1 月 29 日披露了 2012 年年度业绩预告，公司 2012 年实现利润与预测不存在较大差异情况。

（六）监事会对董事会执行现金分红政策情况的监督情况及意见

公司董事会按公司章程的规定严格执行现金分红政策及股东回报规划，对利润分配方案履行了相应的决策程序，真实、准确、完整披露了现金分红政策及执行情况。

六、审议通过了第八届监事会监事候选人提名名单（候选人简历详见附件一）。

第七届监事会成员的任期已满，根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》文件精神，为进一步加强公司的监事会建设，公司拟修改《公司章程》并决定聘请外部独立人士担任监事。监事会提名朱宝荣、丘秀容、谢传毅、崔学刚、谭文晖、肖敏为第八届监事会监事候选人，提请公司 2012 年年度股东大会审议、选举（简历附后）。其中崔学刚、谭文晖、肖敏为第八届监事会独立监事候选人。另三名职工代表担任的监事由职工代表大会选举产生。

特此公告

附件一：第八届监事会监事候选人简历

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 15 日

附件一：

第八届监事会监事候选人简历

朱宝荣，女，1967年1月出生，广东梅县人，中共党员，大专学历。2001年至2007年5月任广东梅雁水电股份有限公司财务；2003年至今任公司总部党支部书记、2006年8月至今任公司纪委委员；2004年4月至今任第五届、第六届、第七届监事会监事。持有公司股份47,006股。

谢传毅：男，1968年6月出生，广东梅江区人，中共党员，华南师范大学毕业，文化程度大学，化工工程师。2002年11月到2005年6月在梅县梅雁电解铜箔有限公司任生产部部长、销售部部长、办公室主任，2005年7月至今在广东梅雁吉祥水电股份有限公司任节能与核算中心总监。持有公司股份2,000股。

丘秀容，女，1975年6月出生，广东大埔县人，中共党员，毕业于华南农业大学，大学本科、工学士，建筑工程师、政工师。2009年10月至2012年2月任办公室主任；2012年2月至今任党委副书记；广东梅雁吉祥水电股份有限公司第一、二、三、四、五届党委委员，第四、五届党委副书记兼纪委书记。持有公司股份10,000股。

独立监事候选人简历：

崔学刚，男，中共党员，管理学（会计学）博士，全国会计领军人才。现为北京工商大学会计学教授。2007年5月20日至今，任公司第六、七届董事会独立董事。

谭文晖，男，注册会计师，2008年1月至今，任广州市儒兴科技开发有限公司财务总监。2007年5月20日至今，任公司第六、七届董事会独立董事。

肖敏，男，中共党员，1988年起从事律师职业，2002年9月至今，任广东华瑞兴律师事务所律师。2007年5月20日至今，任公司第六、

七届董事会独立董事。