

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2014-019

山东同大海岛新材料股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知已于 2014 年 3 月 10 日以书面等方式发出。本次会议于 2014 年 3 月 25 日上午以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》

2013 年度，公司实现营业总收入 43,680.77 万元，较去年同期增加 14.54%，营业利润为 3,091.36 万元，较去年同期增加 2.34%；利润总额 3,117.23 万元，较去年同期减少 8.86%；归属于母公司所有者的净利润 2,741.71 万元，较去年同期减少 8.74 %。

与会监事认为，公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果。

具体详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的本公司 2013 年年报所载的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过《2013 年度审计报告》

公司 2013 年度会计报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

四、审议通过《2013 年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2013 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过《2013 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2013 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

六、审议通过《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于续聘 2014 年审计机构及确认 2014 年度审计费用的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司 2014 年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计费用为 30 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、审议通过《2013 年度利润分配的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度，公司实现净利润 27,375,109.68 元（母公司实现净利润 27,460,725.41 元），提取法定盈余公积金 2,746,072.54 元，提取比例 10%；期末累计剩余未分配利润为 161,405,296.78 元，期末资本公积金为 282,463,314.26 元。

2013 年度利润分配预案为：公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 44,400,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共分配现金股利 4,928,400 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3 万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》

《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》

监事会及全体监事认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2014 年 3 月 26 日