

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2014-010

福建龙净环保股份有限公司

第六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。

福建龙净环保股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2014年4月16日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行，会议召开的通知于2014年4月4日以书面方式送达各监事，由监事会主席张岩先生主持，本次应参会监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式表决，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过以下内容：

- 一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
- 二、审议通过《2013年年度报告正文及报告摘要》。

监事会发表独立审核意见如下：

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

- 1、公司2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
 - 2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
 - 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
 - 4、我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 三、审议通过《2013年度财务决算报告》。
 - 四、审议通过《2013年度利润分配的议案》。

公司拟对 2013 年度利润进行如下分配：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司 2013 年合并报表净利润 463,319,448.98 元，归属于上市公司股东的净利润 456,715,102.42 元，母公司净利润 310,449,703.23 元，提取 10%的法定盈余公积 31,044,970.32 元，加上上年度结转未分配利润 445,305,396.49 元，减去 2013 年支付 2012 年现金股利 85,524,000.00 元，2013 年年末结余未分配利润 639,186,129.40 元。

2013 年分配议案：以截止 2013 年 12 月 31 日本公司总股本 42,762 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.30 元（含税），共派发现金 141,114,600.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配议案尚须经 2013 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《公司内部控制手册》

以上议案中《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告正文及报告摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配的议案》须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 16 日