

天津海泰科技发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 12 日以书面形式向全体监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知，并于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

二、 审议通过了《2013年度财务决算报告》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

三、 审议通过了《关于公司2013年度计提十四项资产减值准备的议案》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

按照公司坏账准备计提政策，当期计提的坏账准备包括应收账款及其他应收款，本期计提坏账准备 157,931.01 元，本期转销坏账 0 元。

四、 审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司母公司实现净利润 40,037,703.53 元，根据《公司章程》提取 10% 的法定盈余公积金 4,003,770.35 元，公司当年实现的可供分配利润为 36,033,933.18 元，2013 年末母公司未分配利润余额为 459,553,645.19 元。

为保持和增强公司的核心竞争力，保证公司的发展和股东的长远利益，根据公司 2014 年投资计划，因新建、续建项目较多，投资金额较大，为缓解资金压力，公司 2013 年度不分红不转增，剩余未分配利润 459,553,645.19 元转结下一年度。

根据《公司章程》第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”《公司章程》第一百九十八条规定：“在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的 10%，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的 10%。”

公司 2011 年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的 10%，本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

五、 审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

并提出如下审核意见：

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》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《2014年第一季度报告》

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

并提出如下审核意见：

1、公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

同意公司控股股东天津海泰控股集团有限公司提名孙士柱先生、李坤女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的1名职工代表监事王立芊先生一起组成第八届监事会。任期为相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本预案以提案方式提请公司2013年度股东大会审议。

公司监事会对本次届满离任的监事凌永立先生、徐国祥先生、韩凤敏女士在担任公司第七届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

上述第一、二、四、五、八项决议需提交公司年度股东大会审议通过。

附：

监事候选人简历：

孙士柱先生简历：

孙士柱，男，48岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科长、天津市审计局财金处副主任科员。

李坤女士简历：

李坤，女，41岁，硕士研究生学历，中共党员。现任公司综合管理部副部长。曾在天津市建委安居工程办公室、公司资产运营部、企划部、金融证券部、投资管理部工作。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日