

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2014-007

证券简称：ST 轻骑（A 股） ST 轻骑 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2014 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司 1 号会议室召开了第七届监事会第九次会议。会议通知于 2014 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《公司 2013 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《公司 2013 年度利润分配预案的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《公司 2013 年日常关联交易执行情况及 2014 年度预计情况的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《公司 2013 年年度报告全文及摘要的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《公司 2014 年一季度报告全文及摘要的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2013 年年度报告及 2014 年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了两份报告，监事会认为：

1、公司 2013 年年度报告和 2014 年一季度报告的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各项规定；

2、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方面真实地反映出公司 2013 年度和 2014 年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报和一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议《关于修订公司章程中现金分红部分条款的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于制定公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议《关于公司向兵装集团财务公司投资意向的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日