

# 渤海水业股份有限公司

## 2013 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

2013年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了四次会议，一次现场会议，三次通讯会议。具体情况如下：

（一）第四届监事会第十四次会议2013年2月4日上午12：00在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场召开，会议审议通过了如下决议：

1. 《2012 年度监事会工作报告》；
2. 《四环药业股份有限公司 2012 年度财务报告》；
3. 《四环药业股份有限公司 2012 年年度报告》及《报告摘要》；
4. 《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》。

（二）第四届监事会临时会议于2013年4月22日以通讯方式召开，通过了如下决议：《四环药业股份有限公司2013年第一季度报告》。

（三）第四届监事会临时会议于2013年7月25日以通讯方式召开，通过了如下决议：《四环药业股份有限公司2013年半年度报告》及《报告摘要》。

（四）第四届监事会临时会议于2013年10月22日以通讯方式召开，通过了如下决议：《四环药业股份有限公司2013年第三季度报告》。

### 二、监事会独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为渤海水业

股份有限公司监事，现对公司有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务事项

报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司2013年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中审华寅五洲会计师事务所出具的审计报告是客观公允的，能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件 1。

公司以自有资金先期投入天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目，自 2013 年 7 月 26 日募集资金用途公告日至 2013 年 12 月 31 日已投入金额为 7,460,830.00 元。

公司以自有资金先期投入大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目，自 2013 年 7 月 26 日募集资金用途公告日至 2013 年 12 月 31 日已投入金额为 2,504,271.40 元。截至 2013 年 12 月 31 日公司尚未发生以募集资金置换募投项目先期投入的自有资金。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在结余募集资金使用情况。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司所发生的重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。具体情况请见附件2。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。具体情况请见附件3。

#### （六）公司内部控制情况

由于我公司于 2012 年 9 月 27 日启动重大资产重组事项，暂时无法进行全面的内控建设，根据 2012 年 8 月 14 日财政部、证监会联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）要求，公司属于“具体实施（四）特殊情况”的第一种情况，具体规定为：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”所以监事会对本年度暂不披露内部控制自我评价和审计报告无异议。

#### （七）会计师事务所出具的审计报告情况

本公司2013年度聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。2014年4月27日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《渤海水业股份有限公司2013年度审计报告》。本年度中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果，故监事会对中审华寅五洲会计师事务所出具标准无保留审计意见的审计报告无异议。

#### （八）2014年度日常关联交易事项情况

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。

渤海水业股份有限公司监事会

2014年4月28日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2013 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额				294,556,697.90		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水主干管及泵站工程 BT 项目	无	184,063,000.00	174,063,000	139,774,300	0.00	0.00	-139,774,300	0.00	2013 年	—	—	否
大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目	无	120,493,700.00	120,493,700	63,972,100	0.00	0.00	-63,972,100	0.00	2014 年	—	—	否
合计	—	304,556,700.00	294,556,700	203,746,400	0.00	0.00	-203,746,400	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						因募集资金到位时间较晚, 延长项目结算周期, 导致募集资金项目投资未达到计划进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						至 2013 年 12 月 31 日先期投入金额 9965101.40 元, 尚未置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

## 附件 2：公司收购、出售资产交易情况

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
入港处、经管办、渤海发展基金	滨海水业 100% 股权	91,367.02	滨海水业 100% 股权已过户至上市公司	有利于增强公司核心竞争力和可持续盈利能力,提升上市公司盈利指数	截至本报告期末,重组未实施完成,故对公司报告期内财务状况和经营成果无影响	是	重组实施完成后上市公司控股股东	2013 年 11 月 28 日	重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF</a>

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	交易价格(万元)	出售对公司的影响	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
入港处	重组前四环药业的全部资产及负债	10,492.96	有利于提高上市公司盈利水平,对公司报告期内财务状况和经营成果无影响。	资产评估定价	是	重组实施完成后上市公司控股股东	否	是	2013 年 11 月 28 日	重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF</a>

附件 3：公司关联交易情况

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
入港 处、经 济办、 渤海基 金	重组实 施完成 后上市 公司股 东	资产收购	收购滨海 水业 100%股 权	资产评估 值定价	51,396.34	91,367.02	91,367.02	91,367.02	资产置换、发 行股份购买 资产	2013年11月28 日	重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订 稿） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF</a>
入港处	重组实 施完成 后上市 公司股 东	资产出售	出售重组 前上市公 司四环药 业全部资 产、负债	资产评估 值定价	4,770.61	10,492.96	10,492.96	10,492.96	资产置换	2013年11月28 日	重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订 稿） <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-28/63311000.PDF</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内，公司上述资产收购、出售事项对公司经营成果与财务状况无影响。							