

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2015-016

南方汇通股份有限公司 第四届监事会第十三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2015 年 3 月 13 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2015 年 3 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过 2014 年年度报告及其摘要以及监事会对 2014 年年度报告的审核意见。

公司监事会认为公司 2014 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2014 年年度报告所载资料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。

2014 年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2014 年年度报告还须提交公司 2014 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过 2014 年度财务决算报告。

本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2014 年度股东大会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三)审议通过监事会2014年工作报告,并同意将此报告提交公司2014年度股东大会审议。

监事会2014年工作报告详见刊载于巨潮资讯网的本公司2014年年度报告,本报告还须提交公司2014年度股东大会审议。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过2014年度利润分配预案。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司年初未分配利润为-195,598,393.10元,年末实际可供股东分配利润为-53,398,838.88元。公司2014年虽然实现盈利,但年末实际可供股东分配利润为-53,398,838.88元,2014年度实现的利润将用于弥补往年亏损,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案还须提交公司2014年度股东大会审议。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过监事会对2014年度内部控制自我评价报告的审核意见。

公司监事会认为,公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定,确立了内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整,报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

南方汇通股份有限公司监事会
2015年3月25日