

证券代码：600598

证券简称：*ST 大荒

公告编号：2015-021

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2015 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、2014 年度监事会工作报告的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年年度报告》及摘要的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年年度报告及摘要的总体情况和结果以及判断是适合和恰当的，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年年度报告编制和审计的工作人员违反保密规定的行为。

三、关于 2014 年度利润分配预案的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2015 年度财务预算的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于计提北大荒鑫亚经贸有限责任公司和北大荒纸业有限责任公司欠款坏账准备和长期股权投资减值准备的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次对北大荒鑫亚经贸有限责任公司和北大荒纸业有限责任公司欠款坏账准备和长期股权投资减值准备计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日