

渤海水业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

2014 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，围绕公司未来发展战略和 2014 年工作规划，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2014 年度监事会的主要工作报告如下：

一、召开监事会会议情况

2014 年，公司监事会共召开了 7 次会议，均为现场会议，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

（一）2014 年 1 月 18 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2014 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-002。

（二）2014 年 1 月 26 日，公司召开了 2014 年第一次职工代表大会，会议通过选举产生了第五届监事会职工代表监事。

该次监事会决议公告刊登于 2014 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-006。

（三）2014 年 2 月 8 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2014 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《证

券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-011。

（四）2014年4月28日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2013年度监事会工作报告》；
- 2、《2013年年度财务报告》；
- 3、《2013年年度报告》及《报告摘要》；
- 4、《关于2013年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》；
- 5、《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》；
- 6、《2014年第一季度报告》；
- 7、《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》；

该次监事会决议公告刊登于2014年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-028。

（五）2014年8月19日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》；
- 2、《2014年半年度报告及其摘要》；
- 3、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 4、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2014年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-052。

（六）2014年10月30日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于提名邢立斌先生为监事的议案》；
- 2、《2014年第三季度报告》；

3、《关于公司会计政策变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-067。

（七）2014 年 12 月 19 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提名张志泉先生为监事的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2014 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”，公告编号：2014-081。

二、出席股东大会、列席董事会会议情况

2014 年，公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。

三、对公司重要事项发表意见情况

（一）对公司会计估计及会计政策变更的意见

根据中国证监会、财政部的相关规定，2014 年，公司进行了一次会计估计变更和两次会计政策变更。监事会分别于 2014 年 8 月 19 日和 2014 年 10 月 30 日对上述变更发表了审核意见，认为公司会计估计、会计政策变更均符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更的审批程序合法，变更后的会计估计、会计政策能够更加客观的反映公司财务状况和经营成果。

（二）对公司内部控制评价报告的意见

公司于 2012 年 9 月 27 日启动重大资产重组事项，在 2014 年期间，公司全力推进重大资产重组工作，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。”因此，本年度暂不披露内部控制自我评价和审计报告，监事会对此无异议。

（三）对公司定期报告的审核意见

监事会定期审阅了公司 2013 年年度报告、2014 年第一季度报告、2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告，认为公司定期报告的编制和审核程序均符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况；未发现参与公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会其他日常工作情况

（一）监督公司经营风险及财务状况

2014 年，公司推出了一系列创新业务，为了有效监督公司业务风险状况，监事会主席保持与公司股东、董事及经营管理层的密切沟通，经常向公司经营层了解创新业务的开展情况及相关的风险控制措施，加强对公司各项业务的监督检查。

各位监事分别结合自己的业务专长，对公司的经营风险及合规管理情况进行监督，通过认真审阅公司稽核审计部对各项业务和各部门的常规审计和专项审计报告，加强对公司财务的日常监督检查。

（二）补选公司监事

2014 年 10 月 28 日，公司监事赵金会女士因公职身份辞去第五届监

事会监事职务。2014年10月30日，召开第五届监事会第四次会议，提请股东大会选举邢立斌先生为第五届监事会监事。2014年11月18日，公司召开2014年第四次临时股东大会，选举邢立斌先生为第五届监事会监事。2014年12月18日，公司监事赵宝骏先生因公职身份辞去第五届监事会监事职务。2014年12月19日，召开第五届监事会第五次会议，提请股东大会选举张志泉先生为第五届监事会监事。2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，选举张志泉先生为第五届监事会监事。及时补充了监事会的专业人员，为监事会开展工作提供了人才支持和组织保障。

五、监事会2015年重点工作安排

2015年国内环保水务行业的竞争将更趋激烈，为充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，提升公司核心竞争力，监事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强日常监督，促进公司规范运作

2015年，在政府监管转型的大背景下，企业内部2014监督机制的重要性更加凸显。监事会作为公司内部监督的重要组成部分，将持续加强对公司经营活动的日常监督。以日常会议监督为基础，积极组织召开监事会工作会议，认真审议公司定期报告、内部控制评价报告、财务报告等。同时，加强对公司财务的检查力度，督促财务部门和风险管理部门做好公司资产负债管理和资金流动性管理。通过完善内部监督机制进一步促进公司的规范运作。

（二）积极参加会议，督促公司提升治理水平

除了定期召开监事会会议，参加公司其他各类重要会议也是监事会开展工作的重要形式。2015年，监事会将一如既往地积极出席股东大会、

列席董事会会议以及与监事会职责相关的总经理办公会议，监督公司对股东大会决议的落实执行情况。继续做好对公司董事、高级管理人员履职行为的监督，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地推进公司经营管理、履行企业社会责任，从而提升公司整体治理水平。

（三）加强自身建设，提高监事会监督管理能力

根据监管要求和工作需要，监事会将围绕财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，不断提高自身监督管理能力。

渤海水业股份有限公司监事会

2015年3月29日