

柳州两面针股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，提请年度股东大会审议。

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2014 年度经营计划的基础上，公司预计 2015 年度实现的营业收入为 134,000 万元。公司 2014 年度实现营业收入 118,698.92 万元，预计 2015 年度比 2014 年度同比增长 12.89%。

特别提示：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2015 年盈利预测。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2014 年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。

由于公司 2014 年度主营业务经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司 2015 年度经营目标，实现公司可持续发展的、稳健和高效的发展，公司决定 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2014 年年度报告（全文及摘要）》，提请年度股东大会审议。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2014 年内部控制审计报告》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2014 年内部控制审计报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2015-009 ）。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-010）。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 31 日