

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-025

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届监事会 2015 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2015 年第三次会议于 2015 年 4 月 2 日以现场方式在公司召开。本次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席严高上先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》的议案

公司监事会对董事会编制的《2014 年年度报告》及《2014 年年报摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年年度报告》及《2014 年年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案

2014年，公司实现营业收入10.23亿元，同比增长60.24%；实现营业利润6,880万元，实现利润总额7,051万元，均与上年同期基本持平；归属于母公司股东的净利润5,200万元，同比下降9.92%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）23,358万元，同比增长22.56%；每股收益（扣除非经常性损益后）为0.66元，同比下降25%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为23,578,844.09元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,357,884.41元后，加上年初未分配利润98,464,571.32元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为119,685,531.00元，资本公积余额为262,431,906.55元。

以2014年末总股本88,226,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使

用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》

2015年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，2015年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一五年四月二日