

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2015-006

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年4月8日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2015年3月28日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年年度报告全文及摘要》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2014年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度利润分配预案》，该预案需提交 2014 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度关联交易计划》的议案，该议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

监事会认为：该关联交易为日常关联交易，公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度内部控制审计报告》。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2015 年审计机构及内部控制审计机构》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2015 年 4 月 10 日