

四川环能德美科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年4月10日在成都市武侯区武兴一路3号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年3月31日以电子邮件方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席汤志钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席汤志钢先生主持，与会监事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：

1、审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。

2、审议通过《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会编制的《公司2014年度报告及年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反应了公司的2014年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 以及在中国证监会指定的法定信息披露媒体上刊登《2014 年年度报告披露提示性公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

3、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2014 年度监事会工作报告》具体内容详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

4、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

《公司 2014 年度财务决算报告》详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

5、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度实现的母公司净利润为 50,265,001.83 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积计 5,026,500.18 元，2014 年度累计可用于股东分配的利润为 146,544,975.05 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，按照《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，经公司董事会提议，公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 2 月 16 日公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 18,000,000.00 元（含税）。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

6、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司目前已经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的实际需求;公司的内部控制体系最重要的是得到了很好的执行,起到了较好的风险防控作用,保证了公司各项业务得到有序开展,保障了公司资产、人员、机构等方面的独立;《公司 2014 年内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建设以及 2014 年运行情况。

《公司 2014 年内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2015 年 4 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

7、审议通过《关于续聘上海众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

上海众华会计师事务所具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立执业,准备、及时为公司出具各项报告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会表决。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理、合规的变更,变更的决策程序也符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意票占有表决权票总数的 100%。

9、审议通过《关于实际控制人为公司 2015 年度 30,000 万元整综合授信提供担保的议案》

本次关联交易是公司实际控制人倪明亮为公司提供连带保证责任的担保，属于关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，对公司正常的生产经营是有利的。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

三、备查文件目录

四川环能德美科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月十日