

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 第二届监事会第三次决议公告

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。

### 一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 14 日下午 2:00—3:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 4 月 4 日通过邮件和电话通知各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席王昕先生主持。

### 二、会议审议情况

#### 1.审议通过《关于<公司 2014 年年度监事会工作报告>的议案》（议案一）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2.审议通过《关于<公司 2014 年年度报告及摘要>的议案》（议案二）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津银龙预应力材料股份有限公司审计报告及财务报表（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止）》真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章

程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2014 年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2014 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案三）；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-011）。

### **4.审议通过《关于<公司 2014 年年度财务决算报告>的议案》（议案四）；**

2014 年公司实现销售预应力钢材产品 47.23 万吨，完成预算的 104.96%；轨道板业务实现销售收入 905.92 万元，实现毛利润 280.51 万元；2014 年度公司实现营业收入 19.83 亿元，完成预算的 86.22%。2014 年共实现归属于母公司所有者的净利润达到 1.31 亿元，完成预算的 96.32%。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **5.审议通过《关于公司 2015 年度财务预算的议案》（议案五）；**

2015 年公司将以预应力钢材和 CRTSIII 型轨道板销售为主。随着预应力混凝土用钢材市场客观情况的变化及原材料与产品销售价格的下降，预应力钢材产品的业绩将有所波动；同时，银龙轨道安徽分公司完成与中铁三局集团有限公司郑徐铁路客运专线工程指挥部签订的《新建郑州至徐州铁路客运专线 CRTS III 型

先张无砟轨道板预制（段园制板场）技术合作合同》，2015 年银龙轨道在轨道板市场的销售量将有较大增长。

2015 年预计实现营业收入 16 亿元，净利润 1.16 亿元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**6.审议通过《关于〈公司 2014 年度利润分配及转增股本的预案〉的议案》（议案六）；**

截止 2014 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 245,706,775.87 元，股利分配拟以公司总股本 2 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配股利 3,000 万元。母公司提取 20%任意盈余公积金 17,858,980.56 元，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 261,877,403.00 元。并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**7.审议通过《关于审议〈公司内部问责管理制度〉的议案》（议案七）；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司内部问责管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**8.审议通过《关于审议公司 2014 年度关联交易的议案》（议案八）；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014 年关联交易执行情况及 2015 年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。

**9.审议通过《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案九）；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于 2014 年关联交易执行情况及 2015 年关联交易预计的公告》（公告编号：2015-012）。

**10.审议通过《关于审议公司内幕信息管理制度的议案》（议案十）；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司内幕信息管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2015 年 4 月 16 日