

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-027

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月15日13:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年4月3日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（二）审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：（1）公司 2014 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2014 年的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2014 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（三）审议通过《公司 2014 年度财务决算方案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2015 年度财务预算方案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 129,654,443.29 元；2014 年度母公司实现净利润

127,875,366.06 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 12,787,536.61 元后当年可供股东分配的利润为 115,087,829.45 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 214,746,599.95 元，截至 2014 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 329,834,429.40 元。

2014 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,350,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金 4,667.25 万元（含税），剩余可供分配利润 283,161,929.40 元结转至下一年度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**（六）审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会审查认为，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### **八、通过《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据公司董事会提出的《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》，监事会梳理并对比了公司 2014 年前后的关联交易行为，认为：公司 2015 年日常关联交易预计金额比 2014 年的日常关联交易总额有所增加，系因公司预计 2015 年业务增长导致，日常关联交易仍是采购非标专业配件。上述关联交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2015 年 4 月 15 日