

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-021

浙江华友钴业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年4月17日在公司行政大楼一楼三号会议室以现场与通讯相结合方式召开,本次会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持,会议应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2014年度关联交易情况审查的议案》

报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小,占公司营业收入或成本的

比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。目前公司已无关联购销商品、提供和接受劳务事项。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2014年度利润分配预案，拟以首次公开发行后的股本总数535,190,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。剩余可供分配利润结转以后年度。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策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7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2015年4月17日