

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-24

中国天楹股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2015年4月7日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2015年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席孟尔芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网披露的《公司2014年度报告全文》（P79）第九节之六“监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《2014年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会对公司2014年度报告全文及摘要发表以下审核意见：董事会编制和审议的公司2014年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 175,015,909.54 元；截至 2014 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51 元；鉴于母公司未分配利润为负数，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会就本次利润分配方案发表意见如下：公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于公司全资子公司2014年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司及其相关项目全资子公司 2014 年度利润分配方案符合公司实际发展情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

经综合考虑，为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成 2015 年度各项审计工作，公司监事会同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度并由本公司及全资子公司江苏天楹环保能源有限公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会同意公司相关控股子公司 2015 年向相关银行申请总额不超过 149,000 万元人民币授信额度，并同意由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司为上述额度范围内的授信提供担保。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

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，结合公司内部控制制度和评价办法，公司监事会对公司 2014 年度内部控制评价发表意见如下：

公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司 2014 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会对公司 2015 年第一季度报告全文及正文发表以下审核意见：董事会编制和审议的公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2015年4月20日