

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2016—009

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 4 名，监事曹永祥先生委托监事何贵云先生代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。

### 会议审议全票通过议案如下：

- 一、《2015 年度监事会工作报告》
- 二、《2015 年度财务决算报告》
- 三、《2015 年度利润分配预案》
- 四、《关于公司 2015 年度计提资产减值准备金的议案》
- 五、《关于公司 2015 年度计提特别坏账准备的议案》
- 六、《公司 2015 年度报告及摘要》

监事会对公司 2015 年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：

- 1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

#### 七、《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

#### 八、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据中国上市公司协会发布的《上市公司监事会工作指引》（经中国证监会批准），并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

《监事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn。

**上述议案中第一至第六项及第八项议案须提交股东大会审议。**

### **监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见**

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，公司董事、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### **1、公司财务情况**

监事会对公司 2015 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司 2015 年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

## **2、 公司收购、出售资产情况**

监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行检查，对 2015 年度公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案的筹划、执行、终止等各阶段进行了认真审查与监督，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了该阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

## **3、 公司募集资金使用情况**

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

## **4、 公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司未发现损害公司和关联股东利益的行为。

## **5、 公司内控制度情况**

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，未发现重大内部控制缺陷，但是，由于现在贸易环境复杂，公司还是应该进一步细化制度，防范可能潜在的风险，特别是对于海外客户的资信调查和管理需要加强。监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

## **6、 公司信息披露情况**

2015年度，公司信息披露符合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，未发现

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一六年二月四日