

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

2015 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作，有效地保障了公司全体股东和全体员工的合法权益。监事会现将 2015 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十八次会议于 2015 年 02 月 04 日召开，审议通过了如下议案：《审议关于向控股子公司追加财务资助额度的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 02 月 06 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-007）。

2、公司第四届监事会第三次临时会议于 2015 年 04 月 07 日召开，审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》、《关于调整“郴州友阿国际广场”项目投资概算的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 04 月 08 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-014）。

3、公司第四届监事会第十九次会议于 2015 年 04 月 15 日召开，审议通过了如下议案：《关于〈2014 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2014 年度审计报告〉的议案》、《关于〈2014 年度财务决算暨 2015 年度预算报告〉的议案》、《关于〈2014 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2014 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于〈2015 年第一季度报告全文〉及其《正文》的议案》、《关

于申请续发短期融资券的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 04 月 17 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-020）。

4、公司第四届监事会第二十次会议于 2015 年 05 月 12 日召开，审议通过了如下议案：〈关于调整《股票期权激励计划》行权价格的议案〉。本次会议的决议公告于 2015 年 05 月 13 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-031）。

5、公司第四届监事会第二十一次会议于 2015 年 07 月 27 日召开，审议通过了如下议案：《关于向控股子公司追加财务资助额度的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 07 月 29 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-045）。

6、公司第四届监事会第二十二次会议于 2015 年 08 月 26 日召开，审议通过了如下议案：《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于控股子公司向关联方提供委托贷款暨关联交易的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 08 月 28 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-054）。

7、公司第四届监事会第四次临时会议于 2015 年 10 月 16 日召开，审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、〈关于公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案〉、〈关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案〉、《关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-072）。

8、公司第四届监事会第二十三次会议于 2015 年 10 月 21 日召开，审议通过了如下议案：〈关于《2015 年第三季度报告全文》及其《正文》的议案〉。

9、公司第四届监事会第二十四次会议于 2015 年 10 月 28 日召开，审议通过了如下议案：《关于注销股票期权激励计划第三个行权期末行权股票期权的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-080）。

10、公司第四届监事会第五次临时会议于 2015 年 12 月 09 日召开，审议通过了如下议案：《关于控股股东承诺放弃认购本次非公开发行 A 股股票的议案》、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》、《关于确认本次非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、〈关于公司《非公开发行 A

股股票预案（二次修订稿）》的议案》、《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案》、《关于拟对控股子公司提供财务资助的议案》。本次会议的决议公告于 2015 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（公告编号：2015-086）。

## **二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见**

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，监事会成员出席公司全部董事会会议、股东大会会议，关于公司重大经营决策进行讨论，并对公司财务状况、经营情况、投资项目进行监督，监事会认为 2015 年度公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

### **2、检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### **3、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司所有的购买或出售资产均符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。

### **4、公司重大关联交易情况**

公司 2015 年度未发生重大关联交易行为。

### **5、对外担保及股权、资产置换情况**

经公司第四届董事会第十二次会议、2013 年度股东大会审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。至 2015 年 12 月 31 日止，对长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司的实际提供担保余额为 10,000 万元。公司控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的案》，全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司向中国银行湖南省分行申请不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保。至 2015 年 12 月 31 日止，对湖南友阿黄金珠宝有限公司实际提供担保余额为 2,917.85 万元。本次担保是湖南友阿黄金珠宝有限公司的正常经营的资金需求，且为对全资子公司的担保不存在不可控的担保风险。

除前述为控股子公司及全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## **6、内部控制评价报告**

监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，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；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

## **7、公司为控股子公司提供财务资助的情况**

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司追加财务资助额度的议案》，以借款方式为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司追加提供财务资助 2 亿元。

公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案》、《关于拟对控股子公司提供财务资助的议案》，以借款方式为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司提供财务资助 7.5 亿元。

公司监事会认为：公司为控股子公司提供的财务资助是用于公司的主业拓展项目，不仅可以降低项目融资成本，确保项目早日建成营业，还有利于提高公司闲置资金的使用效率。

#### **8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会对公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况进行监督，认为：公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的要求，建立健全内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。报告期内，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为。

2016 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司**

**监事会**

**2016 年 4 月 11 日**