



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-014

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月11日上午在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二十六次会议。公司于2016年04月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于《2015 年年度报告及摘要》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《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》。

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2015 年度审计报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2015 年度审计报告》。

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

四、审议关于《2015 年度财务决算暨 2016 年度预算报告》的议案；

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2015 年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司《2015 年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并符合公司的发展需求。

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案；

监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2015 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议关于续聘审计机构的议案；

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议关于申请发行短期融资券的议案

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议关于申请发行超短期融资券的议案；

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

十一、审议关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案；

11.1 提名杨启中先生为第五届监事会股东代表监事

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

11.2 提名杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事

审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届监事会提名杨启中先生、杨玉葵女士为第五届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。



公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司 2015 年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 13 日



附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、**杨启中先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、本公司纪委书记、监事会主席。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**杨玉葵女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师、统计师、国际注册内部控制师。1986年7月参加工作，曾任长沙市韶山路百货大楼财务科副科长、长沙阿波罗商业城审计科科长、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司审计部副部长。现任本公司监事、审计部副部长。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。