

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年度，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 2015 年度的各方面情况进行了监督。现将 2015 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开了 16 次董事会、12 次监事会、5 次股东大会，公司监事出席或列席了会议（除董事会通讯方式会议），对议案和审议程序进行有效监督。监事会的会议召开情况如下：

（一）2015 年 1 月 28 日，公司召开第二届监事会 2015 年第一次临时会议，审议通过《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）〉的议案》等 8 项议案。

（二）2015 年 2 月 11 日，公司召开第二届监事会 2015 年第二次临时会议，审议通过《公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于使用自有资金进行现金管理的议案》等 4 项议案。

（三）2015 年 2 月 13 日，公司召开第二届监事会 2015 年第三次临时会议，审议通过《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于监事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜意见的议案》等 4 项议案。

（四）2015 年 3 月 10 日，公司召开第二届监事会 2015 年第四次临时会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（五）2015 年 3 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及摘要》、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 9 项议案。

（六）2015 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会 2015 年第五次临时会议，审议通过《公司 2015 年第一季度报告》、《公司关于使用超募资金暂时补充流动资

金的议案》。

（七）2015 年 5 月 11 日，公司召开第二届监事会 2015 年第六次临时会议，审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

（八）2015 年 6 月 29 日，公司召开第二届监事会 2015 年第七次临时会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于终止〈中央商务区物业定制意向合同〉的议案》等 5 项议案。

（九）2015 年 8 月 3 日，公司召开第二届监事会第八次临时会议，审议通过《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

（十）2015 年 8 月 17 日，公司召开第二届监事会 2015 年第九次临时会议，审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

（十一）2015 年 9 月 2 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

（十二）2015 年 10 月 22 日，第三届监事会 2015 年第一次临时会议，审议通过《公司 2015 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2015 年度事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2015 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格地监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序严格遵循有关法律、法规及《公司章程》所作出的各项规定，有关决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内不存在公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会审阅了公司 2015 年度财务报告，监事会认为：公司财务管理规范，财

务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，监事会认为：公司 2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

2015 年度，公司实施的收购、出售资产事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，符合公司和广大股东的整体利益。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，交易金额微小、价格公允，对公司的独立性不产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

监事会对报告期内公司对外担保进行和核查，监事会认为：

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

2、经公司 2015 年 1 月 28 日召开的第二届董事会 2015 年第一次临时会议审议批准，公司为公司控股公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司申请的短期银行借款 1000 万元提供连带责任保证担保，实际发生额 700 万元；

3、经公司 2015 年 6 月 29 日召开的第二届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过。在叁亿元人民币交易额度内，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过 3000 万元的资金担保支付保障；

4、经公司 2015 年 11 月 3 日召开的第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，公司为天山凯风向北京银行橡树湾支行申请的 300 万流动资金借款授信事项提供反担保，实际发生额 300 万元；

5、经公司 2015 年 11 月 3 日、11 月 13 日召开的第三届董事会 2015 年第二次临时会议、第三届董事会 2015 年第三次临时和 2015 年 12 月 1 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请的 1000 万流动资金借款授信提供连带责任保证担保，实际发生额 500 万元（2016 年 1 月发生）；

截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司对外担保总额为 5,300 万元，其占最近一期经审计净资产的 15.09%，担保实际发生总额为 4,000 万元，其占最近一期经审计净资产的 11.39%。所有担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2015 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体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2016 年工作计划

2016 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加

强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日