

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2016-042

## 福建纳川管材科技股份有限公司 2015年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会的工作情况

2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体内容如下：

（一）2015年1月9日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

（二）2015年2月6日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审议公司〈2014年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于审议公司〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司〈2014年度利润分配预案〉的议案》。

（三）2015年4月24日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2015年第一季度报告〉的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（四）2015年5月15日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

（五）2015年8月24日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2015年半年度报告全文〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》、《关于审议公司〈2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于审议公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。

（六）2015年10月21日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2015年第三季度报告全文〉的议案》、《关于审议公司与江西川安管业科技有限责任公司2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司关于申请发行短期融资券的议案》。

（七）2015年11月16日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于审议〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

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，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见

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独立意见：

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

## （三）公司募集资金投入项目情况的独立意见

经核查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金使用符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，并按规定在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告。

## （四）关于收购、出售资产事项的意见

报告期内，公司加大了对外收购力度，公司于2014年底以增资扩股方式收购福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）51%的股权，于2015年2月以自有资金进一步收购福建万润原股东所持有的福建万润15%股权，合计持有福建万润66%的股权。福建万润主要从事汽车混合动力总成、纯电动总成及汽车配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务，我国的新能源汽车行业面临前所未有的发展机遇，公司与福建万润的合作，成为公司在新能源汽车领域发展的重要基石。

报告期内，公司进一步加快在新能源汽车业务领域的战略布局，2015年5月，福建万润使用自有资金对外投资设立福建万润新能源汽车工业有限公司，2015年7月，公司与厦门金客兴汽车贸易有限公司及杭州伯坦科技工程有限公司共同投资设立新能源汽车运营服务有限公司。公司设立运营公司旨在搭建一个新能源汽车运营平台，通过这一平台，公司能够根据市场情况实现向新能源汽车产业链的上下延伸，是公司新能源汽车产业未来发展战略的重要一环。公司在新能源汽车业务领域的发展将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。

### **（五）公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司于2015年10月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与江西川安管业科技有限责任公司2015年度日常关联交易预计公告》，预计2015年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）发生总额不超过1,000万元的日常关联交易。公司关联董事刘荣旋先生、肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。川安管业生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

### **（六）监事会对公司2015年度报告的独立意见**

监事会对公司2015年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1) 公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定。

2) 2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能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等事项。

3) 在监事会提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2015年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司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。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日