

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年4月21日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2016年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

### 二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

### 三、审议通过《公司 2015 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会对 2015 年年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、瑞华会计师事务所为本公司 2015 年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、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，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。

经审议，监事会同意提交 2015 年度股东大会审议表决。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 四、审议通过《公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田林业提议公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司股份总数 965,890,446 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2015 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016 年财务报表审计机构，2016 年度财务报表审计费用拟确定为 60 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 六、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

表决结果：同意 3 票    弃权 0 票    反对 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据深交所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：同意 3 票    弃权 0 票    反对 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》**

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票    弃权 0 票    反对 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十一日