



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2016-028

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年4月22日在公司召开，本次会议通知于2016年4月19日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。本次监事会由监事会主席贺新强先生主持。

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

2015 年度公司实现营业总收入为 6,924,907.73 元，同比减少 91.06%；营业利润-99,624,307.21 元，同比下降 1113.01%；净利润-99,443,173.16 元，同比下降 2046.95%；资产总计 266,120,921.21 元，其中：流动资产 51,694,979.55 元，非流动资产 214,425,941.66 元；负债合计为 61,099,798.72 元；所有者权益 205,021,122.49 元，其中：归属于母公司的所有者权益 205,021,122.49 元。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核的《公司 2015 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容符合公



司 2014 年度经营的实际情况。《2015 年年度报告及其摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募投项目的部分调整及募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规的要求。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2016]第 2178 号《关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况鉴证报告》。

《2015 年度募集资金使用情况鉴证报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

2015 年度内部控制的自我评价报告对内部控制的总体评价较为客观，且公司拟定的改进措施切实可行。公司须进一步完善内部控制制度，加强内部控制。对此监事会将严格监督。

《2015 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、审议通过了《2016年第一季度报告》

监事会对公司《2016 年第一季度报告》进行了认真审阅，报告内容符合公司 2016 年 1—3 月份的财务状况和经营成果。《2016 年第一季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。



七、审议通过了《公司2015年度不实施利润分配的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，监事会认为公司 2015 年度不实施利润分配方案是合理的，且符合有关法律法规及规章制度的规定。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、审议通过了公司《子公司计提2015年度各项资产减值准备》的议案

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司计提 2015 年度各项资产减值准备的议案》。监事会认为：子公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

九、审议通过了《公司2015年度保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的专项说明》

通过审阅公司 2015 年 12 月 31 日财务报告及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见加带强调事项段非无保留意见的审计报告如实反应了公司现阶段的状况。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

特此公告。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日