

太阳鸟游艇股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

本公司及董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。

2015 年内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工和合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

一、监事会日常工作情况

2015 年，公司监事会共召开 11 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

2015 年 1 月 21 日，于第三届监事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司参与珠海九洲船员培训中心有限公司增资扩股事项竞标的议案》。

2015 年 03 月 16 日，于第三届监事会第二次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2015 年 03 月 25 日，于第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司进行对外股权投资的议案》。

2015 年 4 月 24 日，于第三届监事会第四次会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于公司 2015 年日常关联交易计划的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权及限制性股票的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《2015 年一季度报告》。

2015 年 8 月 17 日，于第三届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司进行对外

股权投资的议案》。

2015 年 8 月 24 日，于第三届监事会第六次会议审议通过了《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2015 年 9 月 22 日，于第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

2015 年 10 月 21 日，于第三届监事会第八次会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。

2015 年 11 月 13 日，于第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司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》、《关于公司本次非重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于〈太阳鸟游艇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预案〉的议案》、《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署发行股份购买资产的协议的议案》、《关于董事会对本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于先歌游艇不纳入本次重组的议案》、《关于扬子长博不纳入本次重组的议案》、《关于修订〈太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于填补本次资产购买摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》、《关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》。

2015 年 12 月 10 日，于第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司进行对外股权投资的议案》。

2015 年 12 月 21 日，于第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于〈太阳鸟游艇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）及摘要〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》、《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署发行股份购买资产的协议之补充协议的议案》、《关于提请公司股东大会同意湖南太阳鸟控股有限公司免于向全体股东发出收购要约的议案》、《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提

的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于聘请本次发行股份购买资产中介机构的议案》、《关于摊薄收益补偿的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》、《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。

二、监事会意见

1、对公司依法运作情况的意见

2015 年，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，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的监督检查。监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、对募集资金使用情况的意见

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度文件的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。监事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

4、对公司关联交易情况的意见

本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司 2015 年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

5、对公司内部控制情况的意见

2015 年，公司聘请专业审计机构进行内控指导，结合公司实际生产经营需要，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，重新梳理了公司的各项内部控制制度。监事会认为：公司进一步完善了公司内控体系，建立了全面风险管理体系，提高了公司的经

营管理水平和风险防范能力，为公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效的保障，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

6、对公司定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与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、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所对公司 2015 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

7、监事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的核查意见

报告期内，监事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜进行了审议，认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关规定，具备发行股份购买资产并募集配套资金的条件和资格，同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及草案。

8、监事会对公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权及限制性股票事项的核查意见

报告期内，监事会对公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权及限制性股票事项进行了审议，认为公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权及限制性股票事项选符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件要求。2015 年 10 月 28 日，公司完成了股权激励计划已授予全部股票期权的注销及披露。2015 年 12 月 29 日，公司完成了股权激励计划已授予限制性股票 3,731,000 股的回购注销及披露。

三、2016 年工作计划

2016 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度；加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提高；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；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。

太阳鸟游艇股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日