

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2016-009

债券代码：122073

债券简称：11 云维债

云南云维股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 27 日在云南省沾益县花山工业园区云维办公楼 708 会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司及子公司 2015 年度计提减值准备的议案》；

此议案提交 2015 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》；

此议案提交 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2015 年年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的 2015 年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2015 年年度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；

2. 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所以的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年第一季度报告及其摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的 2016 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2016 年第一季度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；

2. 公司 2016 年第一季报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2016 年第一季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；

此议案提交 2015 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年内部控制评价报告》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并出具了审核意见。

公司监事会认真查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字（2016）005999 号带强调事项段无保留意见类型的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司 2015 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对强调事项段进行了专项说明，该专项说明符合当前公司的现状，针对持续经营

能力不确定制订了工作措施，重点突出，具有可行性。

公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，希望通过各方共同努力，公司能够有效化解风险。公司监事会将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况，维护公司及广大投资的合法权益。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2016年4月29日