

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-021

广博集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2015年3月28日以书面送达方式发出，会议于2015年4月8日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

(一) 以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

本议案需提交2014年度股东大会审议。

(二) 以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了第五届董事会第九次会议有关事项，具体如下：

1、《2014年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大

遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

2、《2014年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟定的2014年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。监事会同意2014年度利润分配预案。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

3、《2014年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

4、《2014年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

5、《2014年度社会责任报告》

经审核，监事会认为：2014年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

7、《关于制定〈未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》经审核，监事会认为：本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于审定2015年度公司监事薪酬的议案》

2015年度公司监事薪酬具体如下：

单位：万元（人民币）

姓名	职务	2015年度薪酬（税前）
何海明	监事会主席	24
章涛	监事	14
张小莉	监事	14

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十日