

证券代码：000677

股票简称：*ST 海龙

公告编号：2016-021

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2016 年 2 月 28 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 8 日以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事王东兴先生因工作原因未出席本次会议，委托监事张晓丽女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度财务报告及审计报告》；

恒天海龙股份有限公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

经审核，监事会认为董事会编制和审议恒天海龙股份有限公司 2015 年年度财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 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议恒天海龙股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《恒天海龙股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；

2015 年公司监事会召开了 6 次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序；2015 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度合并财务决算专项说明及审计报告》；

恒天海龙股份有限公司 2015 年度财务决算专项说明在所有重大方面已按照国务院国有资产监督管理委员会《关于做好 2015 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（（国资发评价〔2015〕155 号））要求及其相关规定进行了编制。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》；

报告期内，恒天海龙股份有限公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司

2016 年度财务报告审计服务机构的议案》;

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。2013 年度，天职国际实现业务收入 10.6 亿元，在 2014 年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 11 位，本土所名列第 7 位。2014 年度，天职国际实现业务总收入 12.2 亿元，在 2015 年公布的中国注册会计师协会《2015 年会计师事务所综合评价前百家信息》，天职国际位列百家榜第 9 位，本土所第 5 位，跻身会计师事务所全国十强。

2013 年度、2014 年度、2015 年度天职国际被公司聘为财务报告审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司 2016 年度财务报告审计服务机构，

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构的议案》;

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。2013 年度，天职国际实现业务收入 10.6 亿元，在 2014 年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 11 位，本土所名列第 7 位。2014 年度，天职国际实现业务总收入 12.2 亿元，在 2015 年公布的中国注册会计师协会《2015 年会计师事务所综合评价前百家信息》，天职国际位列百家榜第 9 位，本土所第 5 位，跻身会计师事务所全国十强。

2013 年度、2014 年度、2015 年度天职国际被公司聘为内部控制审计服务机构，现公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计服务机构。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议《恒天海龙股份有限公司 2015 年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2015

年归属于母公司净利润为 54,765,164.61 元，累计实现未分配利润为 -1,508,242,628.11 元。资本公积期初余额为 697,688,282.20 元，期末余额为 697,688,282.20 元。

结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定 2015 年度不实施利润分配，也不转增股本。

此议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于恒天海龙股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》：

经天职国际会计师事务所复核，公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

该议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》：

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定，公司及所属子公司对可能出现减值迹象的单项金额重大的应收款项及存货进行了减值测试。根据测试结果，对可能发生减值损失的应收款计提相应的坏账准备。

截至本报告期末，公司计提坏账准备及存货跌价准备共影响公司 2015 年利润减少 2,464,938.86 元。详见同日披露于《巨潮资讯网》的挂网公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇一六年三月九日