

# 武商集团二〇一五年度监事会工作报告

各位股东:

2015 年度, 监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规, 监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序, 董事会对股东大会决议的执行情况, 以及公司依法运作等情况进行了监督和检查切实维护公司和股东合法权益, 现将监事会 2015 年主要工作报告如下:

## 一、会议情况:

报告期内, 监事会成员列席历次董事会, 召开了六次会议:

1、2015 年 1 月 15 日, 公司召开第七届七次监事会, 会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜意见的议案》、《关于公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2015 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、2015 年 3 月 2 日, 公司召开第七届八次监事会, 会议审议并通过了《武商集团二〇一四年度监事会工作报告》、《武商集团二〇一四年度报告正文及摘要》、《监事会对公司 2014 年度报告审核意见》、《公司内部控制自我评价报告》、《武商集团二〇一四年利润分配预

案》、《关于增补监事的方案》、《监事会对会计政策变更的审核意见》。

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 3 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、2015 年 4 月 23 日，公司召开第七届九次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一五年第一季度报告全文及正文》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》、《关于核实股票激励对象名单的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、2015 年 8 月 27 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一五年半年度报告正文及摘要》。

5、2015 年 10 月 13 日，公司召开第七届十一次（临时）监事会，会议审议并通过了《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2015 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、2015 年 10 月 30 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十二次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一五年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对公司 2015 年度相关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2015 年度，监事会成员列席了公司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的情况进行了严格监督。

监事会认为：公司严格按照国家相关法律、法规及《公司章程》的要求，规范运作，董事会、股东大会召集、召开、决议事项合法有效。

公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，没有发现董事和高级管理人员履行职务时存在违反法律法规、《公司章程》的行为和损害公司利益的行为。

### 2、公司财务状况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会审核了经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，认为：武商集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武商集团 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 3、董事会对股东大会决议执行情况

监事会认为：公司董事会能够尽职尽责履行股东大会的各项决议；公司实施 2014 年度权益分派，共计派现金 202,899,436.00 元；完成限制性股票激励计划首次授予，公司股本变更为 529,025,590.00 元；

公司《非公开发行 A 股股票预案》已获得证监会审核通过，并收到证监会书面核准文件；经董事会、股东大会审议通过的项目均按期开业，为公司未来发展奠定了良好基础。

#### 4、公司关联交易及对外担保情况

公司关联交易价格和定价原则公平，程序合法合规，符合市场规律、公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况，无违规对外担保发生。

#### 5、募集资金投入情况

报告期内，公司完成首期股权激励首次授予，新增募集资金 13,937.28 万元，已用于补充公司流动资金。没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。

#### 6、收购、出售资产情况

报告期内，公司以现金 10,562.90 万元受让金狮集团所持有的百盛实业 50%的股权。收购完成后，公司持有百盛实业 100%股权，百盛实业将成为公司的全资子公司。公司无出售资产情况。

#### 7、企业内部控制制度执行情况

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，以“规模经营，集约管理，充分授权，全程监控”的经营管理思路，在报告期内进一步完善和建立了内部控制管理制度

和 workflows, 进一步提升公司运营质量。

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度, 并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估, 业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面, 不存在重大遗漏。公司接受审计机构的内部控制审计, 内控审计认为: 武商集团按照《企业内部控制基本规范》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。

#### 8、内幕信息知情人管理制度执行情况

公司按照相关法律、法规和规章制度履行信息的报送、登记程序, 严格管理, 报告期内未发现内幕交易行为, 有效保护广大投资者的合法权益。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 20 日