

## **西安标准工业股份有限公司**

### **第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

#### **一、监事会会议召开情况：**

西安标准工业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，于 2015 年 4 月 27 日 14:00 在西安标准工业股份有限公司总部会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况：**

会议审议并通过了以下议案：

##### **1、审议并通过了公司 2015 年度监事会报告并提交股东大会的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、审议并通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；**

监事会对公司 2015 年度报告全文及摘要的审核意见如下：

（1）2015 年度报告及其摘要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）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地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、审议并通过了公司 2015 年度财务决算报告以及公司 2016 年度财务预算**

**方案的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议并通过了公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案；**

监事会对公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况进行了认真的审核，认为：

公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议并通过了公司 2015 年度利润分配预案的议案；**

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 211,455,864.35 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 47,344,131.58 元。鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的 49.093 亩土地被政府收储，增加资产处置收益 12,559 万元。

2016 年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，监事会同意公司董事会拟定的本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配的方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议并通过了公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议并通过了公司 2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案；**

监事会对公司 2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案进行了认真的审核，认为：

预计担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司，该对象经营稳定，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议并通过了公司关于申请银行综合授信额度的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议并通过了公司 2015 年度内部控制评价报告的议案；**

公司在 2015 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告**

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日