

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2016-23

## 深圳市农产品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年4月29日上午11:00在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

### 二、关于公司2015年度监事薪酬的议案

2015年，公司监事年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。

序号	姓名	职务	从公司获得的报酬总额（含税）	报告期末实际所得报酬（扣税）	备注
1	卢健民	监事会主席	420,000.00	360,000.00	
2	刘岁义	监事	596,398.74	458,775.82	
3	王道海	监事	0	0	不在公司领取报酬
4	谢微鹏	监事	568,492.62	437,601.68	
5	林映文	监事	468,032.52	362,458.48	

注：统计口径根据《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2015

年4月20日)的要求,应付报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬;实际获得的报酬是指从公司和股东单位实际获得的,已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

本议案逐项审议并表决,关联监事卢健民、刘岁义、谢微鹏和林映文分别回避表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

### 三、公司2015年度财务报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

### 四、关于公司2015年度利润分配预案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

### 五、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

### 六、关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

### 七、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

## 八、公司 2015 年度内部控制评价报告

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司 2015 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 九、公司 2015 年度全面风险管理报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 十、公司 2015 年度报告及其摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2015 年度报告及其摘要，监事会认为：

公司 2015 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 十一、2016 年第一季度报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 十二、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案一、二、三、四、六、七、十、十二尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月三十日