

武汉祥龙电业股份有限公司 第八届监事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2015 年 1 月 2 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知。

（三）公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 2 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

（五）会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

1、《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《公司 2014 年年报及摘要》

审核意见： 公司监事会认为公司 2014 年年度报告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规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2014 年度利润分配方案》

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年

度实现净利润 1,302,862.59 元，加上年初未分配利润 -750,464,932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58 元。

公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年 3 万元（税前）调整为每人每年 4 万元（税前）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

二〇一五年二月十日

- 报备文件
- （一）监事会决议