

证券代码：601268

证券简称：\*ST二重

公告编号：临2015-064

## **二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告**

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。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年4月28日以现场方式召开。公司应到监事3人，出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

**1. 审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》；**

此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

同意公司（合并口径）计提资产减值准备4,357,203,172.16元（其中：坏账准备739,034,530.11元，存货跌价准备1,889,970,387.00元，在建工程减值准备261,327,897.73元，固定资产减值准备1,240,963,180.96元，预计负债225,907,176.36元。）

此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

**3. 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；**

此议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》;**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》;**

由于本年度公司可供分配利润为负，同意不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预算的议案》;**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过《关于 2015 年财务预算的议案》;**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**8. 审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告（2014 年度）的议案》;**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 审议通过《关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案》;**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构和 2015 年内部控制审计机构的议案》;**

同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务决算审计机构和公司 2015 年度内部控制审计机构。

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**11. 审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。**

此议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

2015 年 4 月 30 日