

2013 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

2013 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2013 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2013 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况汇报如下：

1、2013 年 3 月 8 日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》。

2、2013 年 7 月 28 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司 2013 年半年度财务报告的议案》。

3、2013 年 10 月 22 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》。

4、2013 年 11 月 15 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举曾和清为监事会主席的议案》。

5、2013 年 12 月 3 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划（2014-2016）〉的议案》、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。

（二）2013 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三)2013 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。监事会主席积极参加公司每月召开的行政办公会,并对上会议题进行调研和提出建议。

二、监事会发表独立意见

1、**公司依法运作方面。**报告期内,监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2013 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、**公司财务活动方面。**监事会认为公司 2013 年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,中审亚太会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、**公司关联交易方面。**监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、2014 年监事会工作设想

1、认真学习国家有关部门制定的相关政策,提高本公司监事会工作能力和效率,继续维护好全体股东利益。

2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识,促进公司管理水平的进一步提高。

谢谢大家!

监事会

2014 年 3 月 2 日