

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2015-005

## **百隆东方股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

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。

公司第二届监事会第九次会议于2015年4月9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期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有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2014年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年年报全文》及《百隆东方2014年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2014年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元，减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元，当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计现金分红165,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2014年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、审议通过《2014年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、审议通过《百隆东方2014年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 八、审议通过《关于2015年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2015年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 九、审议通过《关于修改〈公司章程〉》

根据2014年度利润分配方案，对公司章程部分条款进行修订如下：

原第六条 公司注册资本为人民币75,000万元。

现修改为 第六条 公司注册资本为人民币150,000万元。

原第十九条 公司的股份总数为75,000万股，均为普通股。

现修改为 第十九条 公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股，均为普通股；公司2014年度利润分配方案实施后，因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司股本从75,000万股变更为150,000万股，均为普通股。

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程（2015年修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2015年4月9日