

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—009

紫光股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于 2014 年 4 月 1 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过《2013 年度监事会报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。

二、通过公司《2013 年年度报告》全文及其摘要

同时，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司 2013 年年度报告所载资料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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。

三、通过公司 2013 年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2013 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 100,944,629.77 元，按 10%提取法定盈余公积金 10,094,462.98 元，加上年初合并未分配利润 152,591,289.80 元，减去已支付 2012 年度普通股股利 10,304,000.00 元后，合并未分配利润为 233,104,948.85 元。

2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派送现金 10,304,000.00 元，合并

未分配利润尚余 222,800,948.85 元。2013 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2013 年度股东大会审议通过。

四、通过《紫光股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，本监事会发表独立意见如下：

- 1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制体系，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
- 2、2013 年度，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
- 4、公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

紫光股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 2 日