

## 四川宏达股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届监事会第十七次会议通知于 2014 年 3 月 3 日以传真、专人送达方式发出，于 2014 年 3 月 14 日在宏达国际广场 28 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事审议，通过了以下议案：

**一、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2013 年年度监事会工作报告》；**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2013 年年度财务决算报告》；**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增预案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 26,449,593.38 元，其中母公司 2013 年实现净利润-54,712,036.14 元，截至 2013 年度末母公司累计未分配利润-1,178,559,374.22 元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2013年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**四、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告全文及摘要》；**

公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2013年年度报告的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各项规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**五、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；**

公司 2014 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司全体股东、特别是中小股东的利益。监事会对 2014 年度日常关联交易无异议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次关于计提资产减值准备的议案。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2014 年 3 月 15 日