

证券代码：832348

证券简称：双色港

公告编号：2015-002

## 新疆双色港农业投资股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

新疆双色港农业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 28 日 13 时在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 18 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《新疆双色港农业投资股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2014 年度公司年度报告及摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2014 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**三、备查文件目录：**

- （1）经与会监事签字确认的第一届监事会第二次会议决议
- （2）主办券商要求的其他文件

特此公告。

新疆双色港农业投资股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日