

长江投资实业股份有限公司 六届二次监事会决议公告

特别提示：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。

长江投资实业股份有限公司六届二次监事会于 2014 年 3 月 21 日（星期五）上午 8:45 在上海市长宁区新华路 315 号长江联合集团小会议室召开。会议由舒锋监事会主席主持，应到监事 5 名，实到 5 名（熊红斌监事委托舒锋监事会主席）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《长江投资公司 2013 年度监事会工作报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2013 年度财务决算报告》；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2014 年度财务预算报告》，根据公司战略规划及 2014 年重点工作安排，预计 2014 年主要经营目标为：营业收入 16 亿元，营业成本 13.95 亿元，期间费用 1.44 亿元，营业税金及附加 0.06 亿元。该预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济

环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2013 年度利润分配预案》；

以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 21,518,000.00 元（含税），尚余未分配利润 70,592,838.82 元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2013 年年度报告》及摘要；

经审阅公司 2013 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报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，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2013 年经营管理和财务状况等事项。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。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》（详见上海

证券交易所网站: www.sse.com.cn);

同意票: 5 票 反对票: 0 票 弃权票: 0 票

上述一至五项议案提请股东大会审议。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2014 年 3 月 25 日