

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-019

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 17 日以现场投票方式召开，本次会议的通知于 2015 年 4 月 7 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议关于《2014 年年度报告及其摘要》议案；

监事会认为：公司编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

2、审议关于《2014 年度监事会工作报告》议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

3、审议关于《2014 年度公司财务决算》议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

4、审议关于《2014 年度利润分配预案》议案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 681,546,528.80 元，提取法定公积金 8,092,326.26 元，加上 2014 年初未分配利润 974,875,307.36 元，减去 2014 年 4 月份对股东分配的现金股利 86,039,799.52 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 1,562,289,716.38 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 3,187,111,896.18 元。

以公司目前总股本 1,030,612,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 103,061,200.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

5、审议关于《2014 年度内部控制自我评价报告》议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会意见：监事会认为公司内部控制体系较为健全，内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2014 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制情况。

独立董事意见以及中介机构核查意见、详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

6、审议关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会意见：公司 2014 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2014 年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事意见以及中介机构核查意见、详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

7、审议关于《续聘会计师事务所》议案；

为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供 2015 年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事意见详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

8、审议关于《2015 年第一季度报告全文及正文》。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015 年 4 月 17 日