

证券代码:300175

证券简称:朗源股份

公告编号:2015-039

朗源股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2015年4月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

该报告请详见2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2014年年度报告全文》和《2014年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

该报告请详见2015年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。

本报告尚需提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

2014年度财务决算报告详见2015年4月22日在中国证券监督管理委员会

创业板指定信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于公司股东的净利润为 87,701,002.79 元，母公司实现的净利润为 85,888,301.77 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,588,830.18 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 235,232,503.29 元，公司年末资本公积金余额为 70,435,715.36 元。

公司董事会拟定 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 470,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.2 元（含税），合计现金分配红利 9,416,000.00 元，占公司 2014 年归属公司股东的净利润（87,701,002.79 元）的 10.74%，其余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

该报告请详见 2015 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告请详见 2015 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司 2015 年第一季度报告披露的内容是真实、准确、完整的，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该报告请详见 2015 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2015 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《朗源股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十二日