

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2015-016

北京太空板业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2015年4月18日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席徐辉女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案。

本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《经审计的2014年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露

露网站。本议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议监事会认为：公司《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报。

本议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》的议案。

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,126,442.36 元，2014 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 92,894,023.84 元。

考虑到公司 2014 年的经营情况，和公司未来发展需要，2014 年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。

6、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》的议案。

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京太空板业股份有限公司 2015 年度的审计机构。独立董事发表赞同《续聘北京兴华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构》的独立意见。

本议案尚须提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名路颖先生、高丽萍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

第五届监事会成员徐辉先生在第五届监事会任期届满后不再担任公司任何职务，公司对其任职期间所作的贡献表示感谢。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

路颖先生，中国国籍，男，1982 年出生，湖南师范大学经济学学士。2004-2007 在达晨创业投资有限公司上海分公司任资产管理部投资助理；2007-2009 在达晨创业投资有限公司上海分公司任资产管理部总经理助理；2009-2010 在达晨创业投资有限公司任研究发展部研究员；2010 至今在任达晨创业投资有限公司任研究发展部研究经理；目前兼职深圳和尔泰智能控制有限公司监事。2013 年 4 月 23 日至今，担任北京太空板业股份有限公司监事。

截至本公告日，路颖先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高丽萍女士，1982 年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007 年加入北京太空板业股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有 8 年企业管理经验。

截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。