

天津鹏翎胶管股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议

本公司及董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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2015年03月30日下午13:00在公司1号办公楼3楼3号会议室以现场会议的方式召开。应参会表决监事共3人，实际参会的监事3人，本次监事会由王绍国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、公司2014年度监事会工作报告

表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、公司2014年度审计报告

表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、公司2014年度报告及其摘要

《公司2014年度报告及其摘要》详见2015年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、公司2014年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了致同专字（2015）第

110ZA0901 号《内部控制鉴证报告》，广州证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告进行了检查与监督。

《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

五、审议并通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，广州证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告进行了检查与监督。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

六、审议并通过了《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对该项说明进行了检查与监督。详见公司在巨潮资讯网披露的有关报告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

七、公司 2014 年度财务决算报告

2014 年度，公司实现营业总收入 109,915.42 万元，同比增长 9.53 %；实现营业利润 13,576.38 万元，同比增长 22.67%；实现利润总额 14,370.72 万元，同比增长 26.21%；归属上市公司股东净利润 12,541.47 万元，同比增长 30.82%。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、关于公司 2014 年度利润分配方案的议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2014 年度《审计报告》，公司 2014 年度合并归属于母公司股东的净利润为 125,414,732.35 元，加年初未分配利润 350,595,709.41 元，减去派发 2013 年度现金股利 26,341,368.93 元，减去 2014 年度提取的法定盈余公积金 11,241,848.86 元，2014 年末合并未分配利润为 438,427,223.97 元。2014 年末母公司未分配利润为 403,039,164.55 元。根据深圳证券交易所的相关规则及

公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2014 年度可供股东分配的利润确定为不超过 403,039,164.55 元。

2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4 元人民币(含税)；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、关于制定《子公司管理制度》的议案

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司

监事会

2015 年 03 月 30 日