

汕头东风印刷股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 3 名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事变更的议案》

2015 年 3 月 27 日，公司监事会收到监事肖文芳女士的《辞职报告书》。因个人工作变动原因，公司监事肖文芳女士正式向监事会提出辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于肖文芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，肖文芳女士仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责。

经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名韩迪先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至 2017 年 4 月 28 日。由于韩迪先生已在公司领取相应职务薪酬，因此在任期内拟不再额外领取监事薪酬。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此項议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2014 年度报告及其摘要》

《公司 2014 年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

1、监事会对《公司 2014 年度报告》进行了审核，认为报告客观真实的反映

了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

2、监事会认为《公司 2014 年度报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2015]322 号《审计报告》，2014 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 736,705,332.53 元，2014 年度母公司报表实现净利润 1,080,738,461.61 元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10%列入法定公积金，故提取本年净利润的 10%计 108,073,846.16 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 185,037,763.83 元，本年度剩余累计可供分配利润为 1,157,702,379.28 元。

公司2014年度以合并报表当期可供分配利润为依据，以截止2014年12月31日公司总股本1,112,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利2.40元（含税），共计派发现金红利266,880,000.00元（含税），剩余未分配利润890,822,379.28元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易事项及 2015 年度预计日常关联交易的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事陆维强回避表决。

此项议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2014 年度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。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》

《公司 2014 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 30 日