

## 泰豪科技股份有限公司

## [2013] 年度报告摘要

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-010

## 泰豪科技股份有限公司

## 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼报告厅会议召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席万鹏先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

二、公司依法合规情况:2013年度董事会和经营层能够依法依规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违法法律、法规和公司章程损害公司利益的行为。

三、公司财务情况:2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2013年度会计报表出具的综合无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况:2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年年度报告》(全文及摘要);

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年度报告披露工作的通知》的有关要求,监事会同意对2013年度报告披露进行审议,并发表审核意见如下:

1.公司2013年度年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反规定的行为。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2013年度利润分配的预案》;

5.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易的议案》;

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十四日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-011

## 泰豪科技股份有限公司

## 关于2014年度为所属子公司提供担保的公告

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。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼报告厅会议召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席万鹏先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度为所属子公司提供担保的议案》;

二、公司依法合规情况:2013年度董事会和经营层能够依法依规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违法法律、法规和公司章程损害公司利益的行为。

三、公司财务情况:2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2013年度会计报表出具的综合无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况:2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十四日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-012

## 泰豪科技股份有限公司

## 关于2014年度为所属子公司提供担保的公告

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。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼报告厅会议召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席万鹏先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度为所属子公司提供担保的议案》;

二、公司依法合规情况:2013年度董事会和经营层能够依法依规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违法法律、法规和公司章程损害公司利益的行为。

三、公司财务情况:2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2013年度会计报表出具的综合无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况:2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十四日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-013

## 泰豪科技股份有限公司

## 关于2014年度为所属子公司提供担保的公告

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。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼报告厅会议召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席万鹏先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度为所属子公司提供担保的议案》;

二、公司依法合规情况:2013年度董事会和经营层能够依法依规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违法法律、法规和公司章程损害公司利益的行为。

三、公司财务情况:2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2013年度会计报表出具的综合无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况:2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十四日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-014

## 泰豪科技股份有限公司

## 关于2014年度为所属子公司提供担保的公告

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。

泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月14日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼报告厅会议召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席万鹏先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度为所属子公司提供担保的议案》;

二、公司依法合规情况:2013年度董事会和经营层能够依法依规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违法法律、法规和公司章程损害公司利益的行为。

三、公司财务情况:2013年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对2013年度会计报表出具的综合无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况:2013年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司2013年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意将第1-6项议案提交公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十四日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临2014-015

## 泰豪科技股份有限公司

## 关于2014年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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。

泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年4月14日上午10:00在公司泰豪军工大厦一楼报告厅召开。会议由董事七人,实到董事七人,公司监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案》;

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

十九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

二十九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;

三十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;