

(上接B176版)

七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位本人出席珠海中富实业股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股份数: 委托人股东帐号:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-030
2015年4月29日

珠海中富实业股份有限公司 第九届监事会2015年第二次(2014年度)会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第九届监事会2015年第二次(2014年度)会议于2015年4月27日在本公司三楼会议室召开,监事长成名贵金属出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持,经讨论与会监事审议了以下议案,并于2015年4月29日以投票表决方式通过会议,形成决议如下:

1、2014年度监事会工作报告;
同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、2014年度报告,年度报告摘要;
公司监事会编制的2014年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2014年度报告的编制符合法规、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2014年度报告的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2014年的经营管理和财务状况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2014年内控制制评价报告;
根据深证证券交易所《上市公司内部控制指引》,《关于做好上市公司2014年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内控制制评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内控制制组织机构完善,内部审计部门及人员编制齐全,可保证公司内控制制重点活动的执行监督充分有效。

(3)公司2014年未有违反深圳证券交易所《上市公司内控制制指引》及公司内控制制的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内控制制评价全面、真实、准确,反映了公司内控制制的实际情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2014年度财务决算报告;
本议案尚需提交股东大会审议。

5、2014年度内部控制评价报告;

6、2014年度日常关联交易的议案;
该关联交易属于公司正常的业务发展需要,以市场价格作为交易价格,定价客观、公允,对公司本期及未来财务状况,经营成果有极影响,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司制定的预计2015年度日常关联交易的方案。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

8、2015年第一季度报告;

公司监事会对公司编制的2015年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)2015年第一季度报告的编制符合法规、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2015年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2015年第一季度的经营管理和财务状况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

10、2015年第一季度报告全文;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文披露于巨潮资讯网。

11、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

12、2015年第一季度报告正文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告正文及摘要披露于巨潮资讯网。

13、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

14、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

15、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

16、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

17、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

18、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

19、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

20、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

21、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

22、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

23、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

24、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

25、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

26、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

27、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

28、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

29、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

30、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

31、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

32、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

33、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

34、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

35、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

36、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

37、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

38、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

39、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

40、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

41、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

42、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

43、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

44、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

45、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

46、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

47、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

48、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

49、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

50、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

51、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

52、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

53、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

54、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

55、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

56、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

57、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

58、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

59、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

60、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

61、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

62、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

63、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

64、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

65、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

66、2015年第一季度报告摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告摘要披露于巨潮资讯网。

67、2015年第一季度报告全文及摘要;

公司监事会同意将2015年第一季度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。