

## **上海汇通能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告**

公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### **一、监事会会议召开情况**

上海汇通能源股份有限公司第七届监事会第九次会议以书面方式通知，于 2014 年 3 月 25 日上午 11:00 在上海南京西路 1576 号 4 楼以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席马海光先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

会议经审议，作出如下决议：

#### **（一）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一三年年度报告全文及摘要》的议案**

根据法律法规和《公司章程》等有关规定的有关要求，在全面了解和审阅公司 2013 年年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、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等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2013 年年报编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。

4. 本公司全体监事保证公司 2013 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十三次股东大会（暨 2013 年年会）审议。

**（二）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十三次股东大会（暨 2013 年年会）审议。

**（三）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一三年度财务决算报告》**

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司第二十三次股东大会（暨 2013 年年会）审议。

**（四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一三年度利润分配预案》**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,658,666.78 元，每股收益 0.0452 元；2013 年度母公司实现净利润 952,652.42 元，提取盈余公积金 95,265.24 元，加上以前年度结转的未分配利润 198,068,298.33 元，2013 年度母公司未分配利润为 198,925,685.51 元，资本公积金为 116,625,443.14 元。

公司拟实施的 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 147,344,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金 2,210,168.88 元（含税），2013 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司第二十三次股东大会（暨 2013 年年会）审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十五日

- 报备文件

(一) 第七届监事会第九次会议决议