

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010004

## **湖北美尔雅股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第七届监事会第十次会议于2010年4月13日上午11时在公司五楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘莉女士主持，经会议审议，通过了如下议案：

- 一、审议通过公司2009年年度报告及报告摘要；
- 二、审议通过公司2009年度监事会工作报告，并发表以下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事、经理、高管人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》，也未有损害公司或股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，监事会认为武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度财务报告审计后所出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司2009年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

4、报告期内公司未有重大收购、出售资产事项。也未有内幕交易行为，以及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

报告期内，对公司收购湖北美尔雅房地产有限公司各股东所拥有的全部股权事项进行了认真审核，认为资产收购交易价格合理，交易行为遵循了资源、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内日常经营活动发生的关联交易是公司利用节余热能向集团公司及其关联方提供蒸汽、并转供水电，交易均与关联方签定了协议，公司关联交易的程序合法、按市场价格定价，定价价格公平合理、未损害公司和股东的利益。

公司其他因客观原因发生的关联交易公平，程序合法，没有损害中小股东的利益和公司利益。

6、公司 2009 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；

2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2009 年经营管理和财务状况；

在对 2009 年度报告审议中，未发现参与年度报告编制的人员和审议工作的人员有违反保密规定规定的行为。

三、审议通过公司 2009 年度财务决算报告；

四、审议通过关于公司 2009 年度利润分配预案；

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2009 年度实现净利润 24,637,545.85 元，归属于母公司股东净利润 13,520,106.76 元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润 -96,490,466.14 元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 -82,970,359.38 元。

由于截止 2009 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为负，同时为补充公司发展所需流动资金，因此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

五、审议通过关于续聘公司 2010 年度财务审计机构并支付报酬的议案

六、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；

经公司第七届监事会提名刘莉女士、朱明香先生、齐钧先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2009 年度股东大会审议。

公司职代会选举陈细宝女士、田煦先生为公司第八届监事会职工监事。（简历附后）

七、审议通过关于公司调整独立董事津贴的议案；

八、审议通过关于公司调整外部董事津贴的议案；

九、审议通过公司续聘 2010 年度财务审计机构并支付报酬的议案；

十、审议通过了公司日常关联交易的议案。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十三日

**附：第七届监事候选人简历：**

刘莉女士：1960年11月出生，高级会计师，中共党员。现任黄石美兴时装有限公司党委书记。最近五年曾任湖北美尔雅集团有限公司党委副书记。

朱明香先生：1971年6月出生，中共党员。现任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理、公司纪委书记。最近五年曾任集团公司总经理助理、纪委副书记。

齐钧先生：1971年4月出生、大学学历。现任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理。最近五年曾任集团公司董事长法律顾问、总经理助理。

**附：公司职代会选举产生职工监事简历：**

陈细宝女士：1968年4月出生，大专文化，现任湖北美尔雅股份有限公司工会主席、美尔雅磁湖山庄总经理。最近五年曾任集团公司工会副主席、美尔雅磁湖山庄副总经理。

田煦先生，1963年5月出生，大专文化，高级经济师。现任公司行政管理中心总经理，机关党委书记兼集团党委副书记。近五年历任美尔雅销售公司副总经理，公司行政管理中心副总经理，党群工作中心副总经理，集团纪委副书记兼工会副主席、美尔雅驻武汉办事处主任。