

股份简称：天友设计

股份代码：430183

公告编号：2014-009

天津市天友建筑设计股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

召开时间：2014年4月28日上午11:00

会议召开方式：现场方式，投票表决

会议主持人：监事会主席于宗澍

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司第二届监事会监事共计3人，出席本次监事会的监事共计3人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过公司《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、 审议通过公司《2013年度财务决算报告》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、 审议通过公司《2013年年度报告》及摘要，并提请股东大会审议：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2013年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监

会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过公司《2013年度利润分配预案》，并提请股东大会审议：

2013年度公司财务报告经华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）审计。截止2013年12月31日公司合并财务报告股本30,000,000股，盈余公积7,253,972.51元，未分配利润20,123,212.56元，归属于母公司所有者权益合计57,377,185.07元，综合考虑公司近期发展需要及2013年利润水平，决定对2013年度利润实施分配，本次分配以股本总数30,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.67元（含税），派发现金红利总额为2,010,000元（含税）。本报告期不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过公司《2014年度财务预算方案》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于继续聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议：

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

监事会

2014年4月28日