

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-011

华闻传媒投资集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第十次会议的会议通知于 2015 年 3 月 13 日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于 2015 年 3 月 23 日上午在海南省海口市召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人；本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、 审议并通过《2014 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议并通过《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。

三、 审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司对 2014 年年度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司

实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益。

四、 审议并通过《2014 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、 审议并通过《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、 审议并通过《2014 年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2014 年度计提各项减值准备金增加额为 7,795,265.16 元，影响 2014 年度利润 7,795,265.16 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

七、 审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏帐已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

八、 审议并通过《关于应付款项处置的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司本次对账期较长且无法支付或无需支付的应付款项的处置。

九、 审议并通过《2014 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、 审议并通过《2014 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
以上第一、四、五、九、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十五日