

百隆东方股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

公司第二届监事会第五次会议于2014年4月16日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2013年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告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有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2013年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年年报》及《百隆东方2013年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2013年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2013年度母公司实现的净利润 507,474,324.36元，减去按10%提取法定盈余公积 50,747,432.44元，当期可供分配的母公司净利润为456,726,891.92元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2013年12月31日总股本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.04元（含税），共计分红153,000,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2013年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2013年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《百隆东方 2013 年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2013 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2014 年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2014年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等文件相关规定，为健全和完善公司利润分配政策，结合公司具体情况，修改公司章程。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程（2014年修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于发行短期融资券的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2014年4月16日