

股票简称：舒卡股份

股票代码：000584

编号：监 2009-01 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司 七届监事会五次会议决议公告

四川舒卡特种纤维股份有限公司七届监事会五次会议于 2009 年 4 月 16 日在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席马培林先生主持。会议形成如下决议：

一、审议并全票通过以下议案：

1、审议通过二 00 八年年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过二 00 八年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过二 00 八年年度董事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过二 00 八年度财务决算和二 00 八年度财务预算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过二 00 八年年度利润分配预案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项说明的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、四川舒卡特种纤维股份有限公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司吸收合并江阴舒卡纤维

有限公司的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司变更企业注册名称的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订公司章程的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订公司《担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于发行公司债券的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于本公司召开 2008 年度股东大会的通知；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会独立意见：

2008 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的权力，认真履行监事会职责。一年来，监事会通过列席和参加公司在报告期内召开的各次董事会和股东大会，直接并及时地了解 and 掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况，并参与了议案的的审议。现发表如下

意见：

（一）、依法运作情况

报告期内，公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）、检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务管理内控制度健全，财务运作规范，财务状况、经营成果和现金流量情况良好，财务报表内容真实合法。

根据天衡会计师事务所对本公司出具的 2008 年度的审计报告，监事会认为，公司财务报告客观地、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）、对募集资金使用和管理情况的核查

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格执行募集资金使用制度，实际投资项目发生了变化，变更程序是合法的。

（四）、关于公司收购、出售资产情况

在报告期内，公司收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格公平合理，决策有效，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的行为。并有利于资源整合，符合公司发展战略。

（五）、关于公司的关联交易情况

公司 2008 年度所发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易行为及损害公司和其他股东权

益的情形。公司与关联方资金往来没有损害上市公司利益。

(六)、公司内部控制自我评价意见

A、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

B、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

C、2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

四川舒卡特特种纤维股份有限公司

监 事 会

二 00 九年四月二十日