

## 湖北宜化化工股份有限公司 七届二次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司七届二次监事会于2013年3月27日在宜昌市沿江大道湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2012 年监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：

报告期内共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、六届十二次监事会

2012 年 3 月 28 日在公司会议室召开了六届十二次监事会，审议通过了如下决议：

- (1) 2011 年度监事会工作报告
- (2) 2011 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
- (3) 2011 年年报及年报摘要
- (4) 关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案
- (5) 公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
- (6) 关于公司内部控制自我评价的报告
- (7) 关于续聘会计师事务所的议案
- (8) 关于 2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- (9) 关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

本次监事会决议公告已于 2012 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。

## 2、六届十三次监事会

湖北宜化化工股份有限公司六届十三次监事会于 2012 年 4 月 23 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2012 年第一季度报告的议案。

## 3、六届十四次监事会

湖北宜化化工股份有限公司六届十四次监事会于 2012 年 8 月 22 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2012 年度半年度报告及摘要的议案。

## 4、六届十五次监事会

湖北宜化化工股份有限公司六届十五次监事会于 2012 年 10 月 29 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司 2012 年第三季度报告的议案。

## 5、六届十六次监事会

湖北宜化化工股份有限公司六届十六次监事会于 2012 年 12 月 3 日以通讯表决的形式召开，会议审议通过了如下议案：

(1) 关于公司监事会换届选举的议案

(2) 公司关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案

本次监事会决议公告已于 2012 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露。

## 6、七届一次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届一次次监事会于 2012 年 12 月 27 日以通讯表决形式召开，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

本次监事会决议公告已于 2012 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露。

二、审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2012 年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2012 年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了 2012 年度利润分配方案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度共实现净利润 866,186,548.69 元。公司 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年末总股本 897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 89,786,671.2 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了 2013 年日常关联交易预计的议案（详见同日巨潮资讯网公司公告 2013-009）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次公司预计的 2013 年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2012 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的 2012 年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：湖北宜化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益，我们对该议案没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。

八、审议通过了关于召开 2012 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2013-010)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中，第一、二、三、四、六、七项议案，须提交 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十七日