

北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第十二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十二次监事会于2014年3月16日以通讯方式发出通知，2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议并通过以下议案：

议案一：公司2013年度监事会工作报告

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 会议审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

议案二：公司2013年度报告及摘要

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

议案三：公司2013年度财务决算报告

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

议案四：2013年度利润分配预案

根据公司2013年实际经营情况及2014年整体运营规划，拟不对2013年利润进行分配。

1. 2013年经营情况

2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。

2. 2014年预计投资情况

内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿元。

2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿元。

公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，决定2013年公司

不进行利润，公积金不转增股本。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议通过《2013年度利润分配预案》。

议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告

1. 表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 会议审议通过《公司2014年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

议案六:公司2013年度内部控制自我评价报告

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

议案七:公司2013年度内控审计报告

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过《公司2013年度内控审计报告》。

议案八:关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

1. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2014年3月26日