

宁夏英力特化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 13 日 14 时在国电集团宁夏分公司 302 楼会议室召开。本次会议于 2015 年 3 月 2 日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告及报告摘要》；

经审核，监事会认为：公司 2014 年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《2014 年年度报告全文及摘要》提交 2014 年年度股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度监事会工作报告》；

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2014 年年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2014 年年度的工作情况。

同意将《2014 年年度监事会工作报告》提交 2014 年年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

同意将《2014 年年度财务决算报告》提交 2014 年年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度利润分配的预案》；

监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，符合公司分红规划，体现了对股东的合理回报。

同意将《2014 年年度公司利润分配预案》提交 2014 年年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014

年年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为: 公司本期计提资产减值准备的决议程序合法, 依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定, 符合公司实际情况, 计提后更能公允反映公司资产状况。

同意将《关于 2014 年计提各项资产减值准备的议案》提交 2014 年年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于停止 10 万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案》;

七、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

公司监事会认为: 公司按照相关法律法规对会计估计进行了变更, 结合了公司的实际情况, 符合相关会计制度的规定, 变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果, 同意公司本期会计估计变更。

八、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了 2014 年年度内部控制自我评价报告;

经核查, 监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行, 符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号一年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求。

《2014 年年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映

了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度财务预算报告》；

同意将《2015 年年度财务预算报告》提交 2014 年年度股东大会审议。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年年度内部审计工作计划的议案》。

十一、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日