

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-014

鲁西化工集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2015年4月11日在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了2014年年度报告全文及其摘要；

发表意见如下：根据《证券法》第六十八条的规定要求，作为公司监事会成员，我们对公司2014年年度报告进行了认真的审核，形成了如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2014年年度审计报告》出具了标准无保留意见，公司2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过了 2014 年度财务决算报告;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过了 2014 年度利润分配的预案;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过了 2015 年日常关联交易预计的议案;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于申请 2015 年度融资方式与额度的议案;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了公司会计政策变更的议案;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了 2014 年度监事会工作报告;

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案;

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, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行, 保护了公司资产的安全和完整。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。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。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；
(待公司 2014 年年度股东大会审议通过后，全文将刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案一、二、三、四、五、六、八、十尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十四日