

北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第十七次监事会决议公告

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十七次监事会于2015年4月3日以通讯方式发出通知，2015年4月13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：

1、审议通过了《关于撤销2014年三季度对<职工薪酬>准则内容调整的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不需提交股东大会审议

2、审议通过了《公司2014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。

该议案需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

(1) 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

6、审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计报告》

表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司2014年度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。

该议案需提交股东大会审议

8、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2015年4月13日