

## 北方华锦化学工业股份有限公司 第五届第二十一一次监事会决议公告

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二十一一次监事会于2016年3月13日以通讯方式发出通知，2016年3月23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《监事会关于2015年年度报告对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的专项说明》，该议案不需提交股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2015年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议

(1) 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2015年度实现归属于母公司的所有者净利润328,685,540.04元，实际可供分配的未分配利润为747,277,335.89元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等有关政策法规，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司已建立了较完善的内部组织结构，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。

(3) 报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

**9、审议通过了《董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

**10、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》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司 2015 年度股东大会审议。审计费用共计195万元。

**11、审议通过了《关于暂停将募集资金投入募投项目的议案》，该议案需提交股东大会审议**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司停止将募集资金投入“内蒙古化工增资建设100万吨合成氨、160万吨尿素项目”不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。同意停止将募集资金投入“内蒙古化工增资建设100万吨合成氨、160万吨尿素项目”。

**12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为进一步提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，公司决定使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过12个月（自股东大会审议批准之日起开始计算）。

监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。

**13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟使用不超过210,000 万元的闲置募集资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。

**14、审议通过了《2015年度兵工财务公司风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北方华锦化学工业股份有限公司监事会

2016年3月23日