

四川北方硝化棉股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议的会议通知及材料于2016年4月1日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2016年4月13日在公司成都办公楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席马蓉女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算检查报告》。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务预算审核报告》。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 54,864,865.59 元；母公司实现净利润 23,740,660.78 元，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 2,374,066.08 元，加：年初未分配利润 93,264,542.50 元，减：2014 年度利润分配 12,410,596.08 元，公司期末实际可分配利润 102,220,541.12 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2016 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2015 年度利润分配预案为：

拟以 2015 年度末总股本 413,686,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 8,273,730.72 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2015 年度利润分配预案合法、合规。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议通过。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年年度报告摘要》登载于 2016 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2015 年年度报告全文》登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（六）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（七）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为：董事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》无异议。

该报告全文及相关意见登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。

（八）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于 2016 年 4 月 15 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十五日