

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2016-018

安徽江南化工股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2016年4月14日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2015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。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司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。

详见2016年4月16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》，及2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告摘要》。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，同比下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，同比下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，同比下降77.94%；实现每股收益0.045元，同比下降77.83%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

为保障2016年公司产业转型升级及新业务、新领域开拓对资金流动性的需求，确保公司可持续发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案：2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润77,978,797.54元结转至以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2015 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。

监事会对《安徽江南化工股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，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能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见登载于 2016 年 4 月 16 日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 4 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过了《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》；

经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易内容公允合理，不存在损害

公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 4 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易内容公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 4 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日