

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2017-022

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2017年3月21日下午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《2016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2016年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2016年年度报告及2016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2016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2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告》，及2017年3月23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2016年年度报告摘要》。

此议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入135,203.04万元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额11,949.92万元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润6,130.97万元，比上一年度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度增加66.00%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

同意公司董事会确定的本次利润分配预案：

拟以截止2016年12月31日总股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），合计派发现金50,120,344.56元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润54,681,922.16元结转至下一年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016 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。

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 2017 年 3 月 23 日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2017 年 3 月 23 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 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十一日