



利民化工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年3月18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2017年3月29日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

经公司监事会认真审核，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。

《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2016年年度报告摘要》还刊登于2017年3月30日出版的《证券时报》。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。



《公司 2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本公司在总结 2015 年度经营情况及 2016 年度经济形势的基础上，结合公司 2017 年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划 2017 年度实现营业收入 150,000 万元，力争利润实现同步增长。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2017 度年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年度经营管理层绩效考核方案的议案》。

1、奖金基数的计算：根据公司 2017 年度经营业绩提取奖金，奖金基数按 2017 年度净利润的 3%-5% 计算。

2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为 16%、副总许宜伟为 14%、副总陈新安为 7.25%、副总李媛媛为 11.5%、副总沈书艳为 7.25%、副总谢春龙为 11.5%、副总林青为 11.5%、财务总监王娟为 10.5%、安全总监庄文栋为 10.5%。

3、考核的实施：次年初，由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源部、总经理办，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。

考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。

4、考核方案的调整：如年度净利润低于 10,000 万元时，或者考核年度发生重大安全及环保事故，董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于 10,000 万元，董事会将酌情调整考核方案。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。



本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会对董事会编制的《公司 2016 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》无异议。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

监事会经认真审议，认为：本次变更基础原料募投项目部分资金用途是公司重新对国内市场进行了调研分析的基础上经过审慎研究决定的，符合公司整体长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准，审



批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》。

十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

备查文件：

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日