

安徽华星化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2014 年 3 月 4 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2014 年 3 月 14 日下午 14:00 时在上海市浦东新区陆家嘴富城路 99 号震旦国际大厦 29F 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》，本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议，详见《公司 2013 年监事会工作报告》。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

2013 年度公司实现营业总收入 3,954,357,257.73 元，比上一年度增长 319.49%；实现利润总额 40,849,956.73 元，比上一年度下降 65.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,034,764.70 元，比上一年度下降 60.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,011,012.43 万元，比上年同期增长 2,063.30%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,000,185,405.83 元，比上一年度增长 99.25%；公司总股本 1,198,856,538 股；归属于上市公司股东的所有者权益 2,604,685,671.49 元，每股净资产 2.17 元，加权平均净资产收益率 2.45%，基本每股收益 0.05 元。

上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了会审字[2014]0203 号标准无保留意见的审计报告。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2014]0203 号），公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,034,764.70 元；截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为 112,196,028.88 元，资本公积金为 1,194,382,173.14 元。

公司拟以 2013 年末总股本 1,198,856,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金 11,988, 565.38 元（含税）。

公司 2013 年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》的规定和要求。

本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司 2013 年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司 2013 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。

《摘要》内容详见 2013 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2014-008 号公告；《全文》内容刊登在 2014 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《公司关于前次募集资金使用情况专项报告》内容详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【会专字[2014]0206 号】《安徽

华星化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司监事会对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2014 年财务审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2014 年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司监事会

二〇一四年三月十八日