

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-009

## 沈阳化工股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015 年 3 月 27 日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2015 年 3 月 30 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、2014 年度监事会工作报告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

## 2、2014 年度财务决算报告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

## 3、2014 年度利润分配预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

## 4、关于 2015 年日常关联交易预计的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

## 5、关于确定公司 2015 年度银行授信总额度的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

## 6、关于公司 2015 年为下属子公司提供担保的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告编号为 2015-012 《沈阳化工股份有限公司关于 2015 年为下属子公司贷款提供担保公告》中的详细内容。

## 7、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

8、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

9、二〇一四年年度报告及摘要

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的年度报告相关内容。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

上述第 1、2、3、4、5、6、9 项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十日