

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2015-020

航天长征化学工程股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出，并于 2015 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席丁华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2014 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于预计公司 2015 年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。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

提名王玮女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名马绍晶先生为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一五年三月三十一日

附：监事候选人简历

1、王玮女士：1963 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院 211 厂综合计划处综合统计员、团委办宣传干事、综合财务处会计、纪检监察审计处副处长、企业发展部主任、副总工程师、总经理业务助理，中国运载火箭技术研究院航天发射技术及特种车事业部总会计师、发展规划部副部长、审计与风险管理部副部长（主持工作），现任中国运载火箭技术研究院审计与风险管理部部长、航天长征国际贸易有限公司监事、长征火箭工业有限公司监事会主席、北京航天万源科技公司监事会主席。

2、马绍晶先生：1975 年 3 月出生，中国国籍，本科，无境外居留权。历任壳牌发展（中国）有限公司生产计划专员及财务经理，美国贝恩战略管理咨询公司咨询顾问，中富证券业务董事，上海格雷特投资管理有限公司董事、总经理，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司监事，浙江浙能电力股份有限公司监事。现任航天产业投资基金管理（北京）有限公司执行董事，航天恒星科技有限公司监事，北京赛升药业股份有限公司董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，本公司监事。