

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2016-003

济南柴油机股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第七届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司办公楼 319 会议室召开，本次监事会会议通知及文件已于 2016 年 3 月 19 日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事 5 名，实到 5 名，监事会主席贾胜军先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2015 年度监事会报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2015 年度财务报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年初未分配利润 186,104,151.50 元，2015 年度实现净利润 -76,181,117.94 元，本次可供投资者分配的利润为 109,923,033.56 元。

鉴于公司 2015 年度经营亏损，且现金流紧张，拟定 2015 年度

不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2015 年度报告》全文及摘要；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：

1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。

4、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日