

证券代码： 900951

证券简称： 大化 B 股

公告编号：临 2016-003

## 大化集团大连化工股份有限公司

### 七届四次监事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司七届四次监事会于 2016 年 4 月 21 日 9:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜红玉女士主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过 2015 监事会工作报告

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过 2015 年度报告及年报摘要

公司监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

（一）公司 2015 年年报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；

（二）公司 2015 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过 2015 年度财务决算报告

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2015 年度利润分配预案

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过 2016 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司 2016 年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

（一）公司 2016 年第一季度报告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；

（二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过续聘审计机构及内部控制审计机构的议案

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过续签日常关联交易协议暨日常关联交易议案

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过提名王清源先生为公司监事候选人的议案

公司原监事桑勇先生，于 2016 年 4 月 21 日因工作变动辞去公司监事职务。公司监事会提名王清源先生为公司监事候选人。（附候选人简历）

同意提交 2015 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：监事候选人王清源先生简历

王清源，男，1972 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾任大化集团管理部、大化集团信息中心、大化集团综合服务公司工程师，大化集团资产管理部科长、副部长，大连万成房地产开发有限公司副总经理，现任大化集团资产管理部部长。

大化集团大连化工股份有限公司监事会

2016 年 4 月 21 日