

证券代码：300405

证券简称：科隆精化

公告编号：2016-023

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于 2016 年 4 月 20 日送达各位监事,并于 2016 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席杨付梅主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2015 年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁科隆精细化工股份有限公司《2015 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015 年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年初未分配利润为 244,401,791.60 元，2015 年度实现净利润为-23,007,577.32 元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积，已实施现金分配股利 13,600,000 元，公司 2015 年期末可供股东分配利润为 207,794,214.28 元。结合公司 2015 年度经营与财务状况，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：

公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2015 年度关联交易及 2016 年度关联交易计划的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了审核意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《2016 年第一季度报告》其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年第一季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登〈《2016 年第一季度报告》披露提示性公告〉。

该项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日