

黑龙江黑化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 4 月 16 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日以现场方式在公司三楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 2 人，冯志勇先生因事请假未出席本次会议。

4. 本次监事会会议由监事会主席杜秀云女士主持。

5. 本次监事会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

（一）．审议通过了《2015 年监事会工作报告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2015 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）．审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对公司 2015 年年度报告发表审计意见如下：

1、公司 2015 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2、年度报告及年报摘要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，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务

状况；

3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>)。

《2015 年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三)．审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)．审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55 元，加期初未分配利润-766,029,419.33 元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五)．审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1)、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

(2)、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(六)．审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《监事会关于公司 2015 年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》具体内容详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）

（七）．审议通过了《2016 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事认真审议了《2016 年第一季度报告及摘要》并发表意见如下：

1、公司 2016 年度一季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；。

2、一季报及摘要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，一季报所包含的信息能真实地反映公司 2016 年度一季度经营管理和财务状况等事项。

3、在对一季报审核过程中，未发现参与一季报编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

《2016 年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1．第五届监事会第二十次会议决议。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 27 日