

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2016-005

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第三次会议召开通知于2016年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2016年4月27日召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1. 审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2015年财务决算及2016年财务预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2015年度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2015年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2015年年度的经营管理和财务状况；

（2）公司2015年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案须报经 2015 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2015 年年度利润分配预案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案须报经 2015 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案须报经 2015 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于酒钢宏兴未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案须报经 2015 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案须报经 2015 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《公司 2016 年第一季度报告（正文及摘要）》

全体参加表决的监事一致审议通过了《酒钢宏兴 2016 年第一季度报告》正文及摘要，并出具以下书面审核意见：

（1）公司 2016 年第一季度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

（2）公司 2016 年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与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 5 票 ， 反对 0 票 ， 弃权 0 票。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日