

股票代码：002749

股票简称：国光股份

公告编号：2016-046 号

四川国光农化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以直接送达方式发出，2016 年 10 月 28 日上午 9:00 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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

本次会议经过了有效表决，通过了以下议案：

（一）关于 2016 年第三季度报告正文及全文的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2016 年 1-9 月份，公司实现营业收入 50,461.65 万元；实现净利润 12,641.15 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 12,641.15 万元。

2016 年第三季度报告正文及全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司向银行申请授信额度的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于公司资产损失及坏账核销的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本次应收款项核销减少归属于上市公司股东的净利润 56,470.00 元；本次存货报损减少归属于上市公司股东的净利润 2,043,227.9 元，合计减少归属于上市公司股东的净利润 2,099,697.9 元。

三、监事会对 2016 年第三季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、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。

四、备查文件

- （一）四川国光农化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
- （二）2016 年第三季度报告全文
- （三）2016 年第三季度报告摘要

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2016 年 10 月 29 日