

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2017-014

债券代码：122087
债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2017 年 2 月 16 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、2016 年度监事会工作报告

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2016 年年度报告正文及摘要

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2016 年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2016 年度报告的内容能够真实地反映出公司 2016 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、关于 2017 年度日常关联交易的议案

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易金额较上年大幅下降，主要是 2016 年末公司收购凌钢集团的两座 120 吨转炉和 2300m³ 高炉及相关资产后，与之相关的关联购销、服务项目等大幅减少，关联动力、热力采购和接受服务的数量相

应增加引起的。公司 2017 年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司 3 名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于会计政策变更的意见

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业产品成本核算制度-钢铁行业》（财会[2015]20 号）和《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）规定，公司对相关会计政策进行了变更。

监事会认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2016 年度内部控制评价报告

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

六、2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税）。

监事会认为：董事会提出的 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案是根据公司生产经营等实际情况，经过审慎研究评估后做出的，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》及《公司章程》的有关规定。

同意公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

七、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日