

四川双马水泥股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

一、2016 年监事会会议召开情况

会议名称	会议时间	会议议案
第六届监事会第八次会议	2016 年 1 月 13 日	《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》
第六届监事会第九次会议	2016 年 4 月 26 日	1、《关于计提减值准备和核销资产的议案》2、《2015 年度报告及摘要》3、《2015 年度监事会工作报告》4、《2015 年度内部控制自我评价报告》5、《2015 年度利润分配预案》6、《2016 年第一季度报告》
第六届监事会第十次会议	2016 年 6 月 1 日	《关于选举公司监事的议案》
第六届监事会第十一次会议	2016 年 6 月 24 日	《关于选举公司监事会主席的议案》
第六届监事会第十二次会议	2016 年 8 月 3 日	《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案的监事会意见》
第六届监事会第十三次会议	2016 年 8 月 26 日	1、《2016 年半年度报告》2、《关于 2016 年半年度计提减值准备和核销资产的议案》
第六届监事会第十四次会议	2016 年 10 月 26 日	《2016 年第三季度报告》
第六届监事会第十五次会议	2016 年 11 月 11 日	1、《关于提名杨士佳先生为公司第六届监事会监事的议案》2、《关于提名鄢岩先生为公司第六届监事会监事的议案》
第六届监事会第十六次会议	2016 年 11 月 30 日	《关于选举公司监事会主席的议案》

二、2016 年工作重点

报告期内，本监事会共举行了九次会议，公司监事对公司实际控制人修改承诺的事项，关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的事项，以及日常经营管理等方面进行了检查和督促，同时按照法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会在 2016 年主要开展了以下工作：

1、为维护股东和公司的合法权益，本着向全体股东负责的精神，

监事会成员通过列席股东大会，对股东有效行使权利进行监督；通过列席董事会，对董事会决议事项提出建议和发表意见。监事会成员同时采用现场检查，与管理层积极沟通的方式，对公司生产经营，管理运营等多方面进行了督促和监管；

2、对公司董事及高管进行了履职监督。2016 年监事会对董事和高管执行公司职务的行为进行了监督，包括董事和高管遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；遵守公司章程、议事规则和执行会议决议的情况；改善公司治理以及加强内控体系建设和内控制度执行有效性的情况；

3、监事会成员对公司的财务的合法合规性进行了检查和监督。2016 年监事会重点检查了公司重要财务决策的执行情况，包括财务制度的更新，财务部门整体运行情况，经营计划和投资方案的实施，年度财务预算及决算的情况。监事会依据监督的情况对公司的财务管理提出了中肯的意见，并要求管理层进行及时的反馈；

4、公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见的 2016 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

5、针对上市公司收购都江堰拉法基水泥有限公司 25%股权时，拉法基中国海外控股公司所作出的盈利补偿承诺，公司积极督促其按照相关协议履行承诺，拉法基中国海外控股公司已于 2016 年 8 月完成了相应的赠股手续。

6、监事会对报告期内的监督事项无异议。

三、2017 年工作计划

- 1、监督公司日常运作情况；
- 2、检查公司财务情况；
- 3、监督董事及高级管理人员履职情况；
- 4、公司内部控制制度执行情况；



5、监督公司项目推进情况。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月八日