

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 15 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2016 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度财务决算方案》。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

经审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为 215,624,047.31 元，期末未分配利润余额为 1,033,174,500.33 元。公司董事会制订的 2016 年度利润分配方案为：本年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，未分配利润用于补充流动资金等主营业务需要。该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司和全体股东的长远利益。

同意公司董事会制订的 2016 年度利润分配方案。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》

经对公司 2016 年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司 2016 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2016 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年年度报告》。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易报告的议案》

公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度日常关联交易

执行情况和 2017 年度预计日常关联交易报告》。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意公司董事会拟订的 2017 年度审计费用等安排。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于补选非职工监事的议案》

决定提名何亿龙为公司第三届监事会非职工监事候选人，不采用累积投票方式，由股东大会选举决定。该监事候选人经股东大会选举当选的，自股东大会决议当选之日起就任，任期为公司第三届监事会剩余任期。

表决情况：有效表决票总数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2017 年 3 月 17 日

附件：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人何亿龙的简历

一、基本情况			
姓名	何亿龙	性别	男
民族	汉	出生时间	1971 年 10 月

政治面貌	中共党员	毕业学校	西安电力学校
所学专业	发电运行	学历	大专
专业技术资格或者职称	电气管理工程师	国籍	中国
是否具有其他国家地区居留权	否	是否处于行政、刑事处罚或其他惩戒期间	否
二、在陕西黑猫及子公司工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
2011 年 1 月～至今	陕西黑猫焦化股份有限公司	热动分厂厂长	
三、在其他单位工作经历（最近 5 年）			
工作期间	工作单位	职位	
无	无	无	
四、其他情况说明			
无			