

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2017-010

通化双龙化工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2017年3月23日下午1:00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年3月3日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2016年年度报告及其摘要符合法律、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。

《通化双龙化工股份有限公司2016年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于监事会2016年年度工作报告的议案》

详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《通化双龙化工股份有限公司2016年年度报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》

公司 2016 年度财务报表经中准会计事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现营业收入为 74,650.31 万元，比去年同期增长 10.04%；营业成本 45,560.30 万元，比去年同期增加 5.86%；营业利润为 17,318.72 万元，比去年同期增长 20.16%；利润总额为 23,474.32 万元，比去年同期增加 43.07%；归属于母公司股东的净利润 18,636.13 万元，比上年同期增长 37.39%。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》

2016 年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》，公司 2016 年实现净利润 186,361,271.12 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度公司实现净利润 186,361,271.12 元的 10%提取法定盈余公积金 19,260,795.98 元，截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润 391,876,180.86 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 636,014,674 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），合计派发现金股利 31,800,733.70 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》

经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2016 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度会计报表审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十三日