

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-038

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届十三次监事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 10 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果： 同意 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。

#### 2、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要》

监事会对本公司编制的 2016 年年度报告全文及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果： 同意 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。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

### **3、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》**

利润分配方案：以 2016 年末总股本 1,025,415,570 股为基数，对公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共分配利润 10,254,155.70 元。

表决结果： 同意 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。

### **4、审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》**

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

### **5、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司（临 2017-039）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于增加金融机构综合授信额度的议案》**

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司（临 2017-040）《关于增加金融机构综合授信额度的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日