

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三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。

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十四次会议于 2018 年 3 月 16 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 5 人，实到 5 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《关于修订监事会议事规则的议案》

同意公司监事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司监事会议事规则》（2018 年 3 月修订）。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于 2017 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 2017 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 5 票，5 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 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 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2017 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 2017 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 2017 年度内部控制评价报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 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 2017 年度财务报告的议案》

经对公司编制的 2017 年度合并及母公司财务报告进行审议，认为公司 2017 年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 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 2017 年年度报告的议案》

经对公司 2017 年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司 2017 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 2017 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 2017 年年度报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 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 2017 年度利润分配方案的议案》

经审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 247,628,116.88

元，期末未分配利润余额为 1,102,360,474.74 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策，由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司制定了 2017 年度利润分配方案如下：

以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发 25,073,684.20 元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 10.13%。

同意将公司 2017 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》

公司子公司添工冶金注册资本 8.5 亿元，因正在建设的 1,4-丁二醇技改项目资金需求而向黄河矿业拆借资金。公司收购添工冶金后，添工冶金向黄河矿业拆借资金构成关联交易。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，公司收购添工冶金合并日 2017 年 11 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日期间，添工冶金向黄河矿业借入 5,764,669.64 元，归还 110,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，添工冶金已归还所欠黄河矿业全部借款及按照同期银行贷款利率计提的利息。

同意将《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司拆借资金的议案》提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易报告的议案》

公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 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。

同意将公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 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

2018 年 3 月 20 日