

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2018-016

北京利尔高温材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年3月18日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会报告的议案》。

《2017年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司2017年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

《公司2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第2-00665 号《审计报告》，2017 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 162,220,512.18 元，其中母公司实现净利润 22,629,935.10 元，按照公司章程的规定，提取 10% 法定盈余公积金 2,262,993.51 元后，加期初未分配利润 464,085,437.39 元，扣除实施 2016 年度分配的 23,809,816.78 元，期末累计可供股东分配的利润为 460,642,562.20 元。母公司资本公积余额为 997,448,203.57 元。

经公司董事会提议，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计 17,857,362.59 元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 442,785,199.61 元转入下一年度。

本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文详见2018年3月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见 2018 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为公司及其子公司使用不超过10亿元（其中募集资金不超过3亿元，自有资金不超过7亿元）的闲置资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过10亿元购买银行理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名李洛州先生、刘雷先生二人为公司第四届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。以累积投票方式选举产生公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

特此公告。

附件：第四届监事会监事候选人简历

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日

第四届监事会监事候选人简历

李洛州先生，男，中国国籍，无永久境外居留权；1967 年出生，北京科技大学硕士研究生学历，中级经济师。曾就职于中钢耐火材料有限公司、中伟业控股有限公司，历任综合财务部长、审计监察部长等职务，现任北京利尔高温材料股份有限公司监事会主席，兼任洛阳利尔耐火材料有限公司监事。李洛州先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，李洛州先生不属于“失信被执行人”。

刘雷先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986 年出生，本科学历。2008 年至今在洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，现任洛阳利尔耐火材料有限公司董事兼总经理。刘雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘雷先生不属于“失信被执行人”。