

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2018-007

南通醋酸化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年4月16日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2018年4月6日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

同意公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

同意公司2017年度利润分配方案：拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），预计共派发现金红利7770.24万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2017 年与关联方发生交易总额为 6047 万元,预计 2018 年与关联方的交易额大约为 8080 万元，具体如下表。

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年 实际发生金额	2018 年 预计发生额
向关联人购买 燃料和动力	南通江山农药化工 股份有限公司	蒸汽费	5973 万	8000 万
接受关联人 提供的劳务	南通新源环保 有限公司	污泥处理费	74 万	80 万
合计			6047 万	8080 万

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-008）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-010）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-011）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过8000万美元的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-012）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限

公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-013）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；

根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2018-014）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；

为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2018-2020年）的股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2018年4月17日