

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2016-006

贵州红星发展股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2016 年 3 月 29 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会 2015 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

会议认为，2015 年公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，扎实工作，依法独立行使职权，加大了对公司落实股东大会决议、董事会重大决策的督导，加强了对公司财务运行和内部控制等情况的监督，第六届监事会报告期内共召开了 3 次监事会会议，促进了公司的规范运作，维护了公司和股东利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司 2015 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度报告出具了恰当的审计意见，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在监事会发表本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：

《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》是根据公司实际经营和发展情况编制的，按照企业会计准则和相关财务管理制度进行汇总、分析，对公司 2016 年度的经营目标、工作计划和可能发生的风险进行了审慎判断后编制了 2016 年度的财务预算报告。

公司监事会将积极对公司 2016 年度财务预算报告的执行情况进行监督和检查。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：

会议认为：公司董事会本着客观的原则，在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项目资金需求以及公司稳定运营的前提下拟定了 2015 年度利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司预计 2016 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司监事会对《公司预计 2016 年度日常关联交易及总金额》进行了审议，认为公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公开的原则，交易价格定价公允合理，没有损害公司和其他股东的利益；公司预计的 2016 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动的一部分，也是以往几年关联交易的合理延续，预计的总金额是根据近年来发生类似关联交易情况进行的合理测算，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司监事会将对公司 2016 年度的日常关联交易行为进行持续监督和检查，预防重大风险的发生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《矿石价格确认书》（2016 年度）的议案，发表意见如下：

公司监事会经审核后认为：《矿石价格确认书》（2016 年度）的确认程序、定价基础符合关联交易管理的规定，公司从关联方采购重晶石有利于提高公司整体竞争力和竞争优势，未发现对公司产生重大不利影响的事项。

公司监事会将监督检查 2016 年度重晶石供应的执行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案，发表意见如下：

公司第六届监事会认真审阅了董事会根据内部控制规范实施体系要求编制的《2015 年度内部控制评价报告》，并查阅了公司内部控制等相关文件，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，公司在 2015 年度能够紧抓采购管理、销售物流管理、项目建设和评价管理、资金风险管理、人力资源管理、成本与费用控制管理，不断完善激励机制，公司管理水平和防范风险能力得到了提升，公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制运作良好。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2015 年度履行社会责任报告》的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《确定公司监事 2015 年度报酬》的议案，本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

根据中国证监会和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司监事 2015 年度报酬情况进行了核实和确定：公司两名股东代表监事未在公司领取报酬，公司一名职工代表监事在母公司领取报酬，其 2015 年度报酬是根据其 2015 年度工作考核完成情况和公司相应的薪酬政策拟定的，具体金额已在公司 2015 年年度报告中进行了披露。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见如下：

公司第六届监事会对公司 2015 年度内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了认真检查，认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》得到了执行。报告期内，公司在定期报告编制、利润分配等归属内幕信息范围的事项中，能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现内幕消息泄露和内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，较好地维护了中小股东的合法权益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 对公司董事、高级管理人员 2015 年度履行职务情况发表意见如下：

2015 年度，公司继续紧跟形势，狠抓落实，企业在曲折中不断前行，走高、精、尖、强发展之路得以提升。在全球经济持续低迷，中国经济步入新常态的外部环境下，公司董事、高级管理人员坚定不移地落实股东大会和董事会决策事项，通过管理创新、技术创新、人才创新等举措不断提升公司管理水平，有利抵御了各项不利因素的冲击。报告期内，公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，未发现利用自身权力损害公司和股东利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 对公司 2015 年度计提减值准备发表审核意见。

公司第六届监事会对公司 2015 年度计提减值准备进行了充分的了解，查询了相关资料并与公司 2015 年年报审计注册会计师、公司管理层进行了充分沟通，认为：公司本次计提减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意公司 2015 年度计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 对公司 2015 年度依法运作情况发表意见如下：

报告期内，公司第六届监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会和对公司进行督导检查等方式，对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

2015 年度，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为，未发生对公司生产经营产生重大不利影响的事项。

公司第六届监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的有关规定。董事会能够落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高级管理人员在报告期内的工作能按照国家有关法律法规和公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日