

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：武汉市青山区工人村丝茅墩都市工业园  
B区10号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：伍晓珈
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合  
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，无委托投票情况。

。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

**1. 审议通过《2016年度监事会工作报告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**2. 审议通过《2016年年度报告及摘要》**

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，认为《2016 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**3. 审议通过《2016年度财务报告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**4. 审议通过《2016年度利润分配预案》**

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的众环审字（2017）011775 号《审计报告》，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 273,859.25 元，期末未分配利润为 3,896,023.61 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案如下：

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 28,000,000.00 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东按每 10 股派现 1.07 元（含税），共向股东派发现金股利 2,996,000 元（含税）。公司完成本次权益分派后，公司未分配利润余额为 900,023.61 元。

公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2016 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，并与其签订相关服务协议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日