

辽宁红阳能源投资股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

公司第七届监事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月 17 日发出，会议于 2017 年 4 月 23 日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议由监事会主席樊金汉先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

一、2016 年度监事会工作报告；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2016 年度财务决算报告；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2016 年度利润分配预案；

经公司聘请的瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司合并报表实现净利润 173,615,684.63 元人民币，截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 62,157,399.58 元人民币。

根据公司财务状况，公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1,332,962,077 股，因公司股东中国信达资产管理公司履行重组承诺，于 2017 年 1 月 10 日完成了所持“红阳能源”1,553,142 股股份回购注销（详见临 2016-052 公告），因此，公司总股本变更为 1,331,408,935 股，公司拟以此为基础向公司全体股东采取“派发现金”方式进行利润分配，具体分配为每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税）。本次派发现金红利总计 53,256,357.40 元人民币（含税），剩余未分配利润转入以后年度。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的关联交易的议案；

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联监事对上述议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2016 年年度报告及摘要；

监事会对董事会编制的 2016 年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：

1、公司 2016 年年度报告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；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司监事会换届改选的议案；

根据公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（简称“沈煤集团”）和西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦天投资”）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦瑞投资”）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦强投资”）提名，以下 2 人为公司第八届监事会监事候选人：

沈煤集团提名：樊金汉；

锦天投资、锦瑞投资、锦强投资联合提名：方志仁

经公司职工代表大会推举，郭学文为公司第八届监事会职工监事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：监事候选人简历

辽宁红阳能源投资股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 23 日

附：红阳能源第八届监事会监事候选人简历

樊金汉，男，现年 57 岁，中共党员，研究生学历，高级会计师；2000 年 9 月至 2001 年 4 月，任沈阳矿务局红阳三矿总会计师；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司总会计师兼财务部部长；2003 年 3 月至今，任沈阳煤业（集团）有限责任公司总会计师；2005 年 6 月 15 日至今，任红阳能源董事。

郭学文：男，现年 54 岁，中共党员，中级政工师，在职研究生学历。1994. 11-1997. 10 任沈阳矿务局党办调研科副科长；1997. 11-2000. 11 任沈阳矿务局局办调研科科长；2000. 11-2011. 5 任沈煤集团企管处处长；2011. 5 至今任沈阳焦煤企管处处长、企管部部长。

方志仁：男，现年 42 岁，本科学历，注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、高级会计师。1999 年 9 月-2002 年 5 月，任北京中兴宇会计师事务所助理审计员、审计员、高级审计员；2002 年 10 月-2005 年 4 月，任北京芯网拓科技有限公司财务部经理；2005 年 5 月-2010 年 5 月，任信永中和会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理；2010 年 5 月-2017 年 3 月，任中信锦绣资本管理有限责任公司执行副总裁。2017 年 3 月至今，任中信信托有限责任公司投资银行二部副总经理。