

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-035

沈阳化工股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2016年8月18日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2016年8月25日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、二〇一六年半年度报告及摘要的议案

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的年度报告相关内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的风险评估报告全文。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

3、关于公司应收账款坏账核销的议案

上世纪九十年代，正值计划经济向市场经济过渡时期，公司作为大型氯碱化工企业，液体产品主要以赊销方式为主，因此形成一定数量的应收账款。另外，由于受市场经济条件以及国家政策转变的影响，公司部分债务人企业在改制过程中，因不适应市场需要，无法持续经营而被工商部门吊销或注销营业执照。虽经公司经营部门多年催收，但仍有部分应收账款因债务人剩余财产不足以清偿债务或因债务人长期停产、无清偿能力等原因无法收回而形成坏账。

因公司对此已全额计提坏账准备，故核销上述坏账不影响公司当期利润。上述款项所涉及的债务人经查证，均不是公司的关联方。公司董事会决定对上述坏账损失21,931,930.46元予以核销。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日