

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-015

沈阳化工股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 2017 年 3 月 6 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 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

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、2016 年度监事会工作报告

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

2、2016 年度财务决算报告

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

3、2016 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，母公司2016年度实现净利润184,185,070.80元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积18,418,507.08元，加上母公司年初未分配利润911,406,845.71元，母公司实际可供股东分配的利润为1,077,173,409.43元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额819,514,395股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利0.65元（含税），共计53,268,435.68元，剩余利润结转以后年度分配；2016年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

4、关于 2016 年度日常关联交易预计补充的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

5、关于 2017 年日常关联交易预计的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

6、关于确定公司 2017 年度银行授信总额度的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

7、关于公司 2017 年为下属子公司提供担保的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

8、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

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

10、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的相关公告内容。

同意：5 票反对：0 票弃权：0 票

表决结果：通过

11、2015 年年度报告及摘要

该议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网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

上述第 1、2、3、4、5、6、7、10、11 项议案需提交公司股东大会审议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日