

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2016-005

南通醋酸化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年2月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2015年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：

关联交易类别	关联人	交易内容	2015年实际发生金额	2016年预计发生额
向关联人购买燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	3214.69 万	4300 万
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	65.48 万	80 万
合计			3280.18 万	4380 万

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-006）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六） 《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构，聘期一年。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-008）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

同意提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简介详见附件）；

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2016年2月24日

附件：非职工监事简历

黄培丰先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通国信投资担保有限公司监事会主席，南通市股权登记托管中心有限公司监事会主席，南通江天化学品有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通市信息化发展有限公司监事，南通电子口岸有限公司监事，南通国盛环境修复有限责任公司董事长，南通国润租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公司董事长，本公司监事会主席。

袁莉萍女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机场财务总监，现任南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通天生港发电有限公司董事，南通江天化学品有限公司监事，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，本公司监事。

沈建华先生：1962年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书记，本公司监事。