

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2016-023

沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知”，会议于2016年4月25日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的沈阳合金投资股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2015年实现归属母公司所有者的净利润为-42,223,953.58元，加上年初未分配利润

-300,126,365.97元，本年度可供股东分配的利润为-342,350,319.55元，不具备利润分配条件。2015年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《关于监事会补选监事的议案》

公司监事会收到公司监事朱延龙先生的辞职申请，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，辞职自送达公司监事会后生效。经公司第九届监事会推荐，现提名周文凯先生为公司第九届监事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。

本次所提名的候选人任期至第九届监事会任期届满。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日

监事候选人简历:

周文凯先生：1979年10月出生。大学本科，湖南科技大学土木工程系毕业。曾任深圳时尚商业地产集团股份有限公司工程部副经理、恒大地产集团总部职员，现任深圳金瑞格融资担保有限公司副总经理。周文凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。