

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2017-003

贵州红星发展股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第六届监事会第八次会议通知于 2017 年 2 月 24 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2017 年 3 月 8 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

会议认为：2016 年，公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，扎实工作，依法独立行使监督检查职权，对公司落实股东大会决议、董事会决议事项进行跟踪监督，对公司财务运行和内部控制等情况进行核实督导，对公司 2016 年对外担保情况予以问询、审阅；坚持每月召开经济分析会，对各公司的生产经营情况进行讨论分析，对发现的问题及时予以确认和协调解决；公司监事会与公司审计机构对各公司开展了全面的年度现场审计，审计部门形成了相关的审计报告和意见，并予以反馈和落实解决。公司第六届监事会在报告期内共召开了 4 次监事会会议，对促进公司法人治理结构完善和规范运营、财务管理提升，维护公司和股东利益发挥了自身职能。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司 2016 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况和各项财务指标等情况。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告出具了恰当的审计意见，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在监事会发表本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：

《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》是根据公司实际经营和发展情况编制的，客观反映了公司 2016 年度经营目标完成情况和主要工作开展情况，按照企业会计准则和相关财务管理制度对各项数据进行了详细的汇总、分析。同时，公司对 2017 年度的经营目标、工作计划和可能发生的风险进行了审慎判断后编制了 2017 年度的财务预算报告。

公司监事会将积极对公司 2017 年度财务预算报告的执行情况进行监督、检查和审计工作。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：

会议认为：2016 年度，公司董事会、监事会和高管人员能够积极面对内外部不利因素，凝心聚力，紧盯年度经营目标，坚持“安全是底线、环保是竞争力”的管理理念不动摇，逐步提升公司治理和日常管理水平，实现了总体经营业绩较大幅度好转。在此基础上，为回报股东，公司董事会根据《公司章程》关于利

利润分配合理性和稳定性等相关规定，本着对投资者负责、诚信的原则，在充分考虑下一阶段资金使用情况及可能面临的困难和风险的基础上，拟定了 2016 年度的现金分红预案。

公司监事会认为：公司近年来虽仍面临内外部诸多不利因素，生产经营压力犹存，但公司有信心通过提升内部经营管理水平，扎实推进重点工作，提前做好各种风险的应对，实现企业稳定经营发展。

公司监事会将监督公司 2016 年度利润分配方案的最终审议和实施工作。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司预计 2017 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司监事会对《公司预计 2017 年度日常关联交易及总金额》的议案进行了审议，认为：公司与关联方进行的交易真实、合理、公开，交易价格公允，交易事项连续，交易内容无重大调整，合同、协议等资料完备，没有发现损害公司和非关联股东利益的情形。公司预计的 2017 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动的一部分，也是以往几年关联交易的合理延续，预计的总金额是根据近年来发生类似关联交易情况进行的合理测算，有利于公司生产经营稳定和长远发展，一定程度上也有利于提升公司主营产业竞争力，公司不会因此对关联方产生重大依赖。

公司监事会将对公司 2017 年度的日常关联交易行为进行持续监督和检查，预防重大风险的发生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《矿石价格确认书》（2017 年度）的议案，发表意见如下：

公司监事会经审核后认为：《矿石价格确认书》（2017 年度）的确认程序、定价基础符合关联交易管理的规定，公司从关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）采购重晶石有利于提高公司主营产品竞争优势，交易事项稳定，交易价格合理，未发现对公司产生重大不利影响的事项。

公司监事会将监督检查 2017 年度重晶石供应的执行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案，发表意见如下：

公司第六届监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为：公司出具的《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制实际情况，能够遵循内部控制的基本原则，在安全与环保管理、财务管理、资金管理、对外担保、人力资源、重要原材料集中招标采购、销售价格管理、成本费用控制、重大投资、产品结构调整等方面开展了更加规范、务实的工作，能够有效应对内外部不利因素冲击，实现经营业绩的好转。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2016 年度履行社会责任报告》的议案。

第六届监事会认真审阅了《公司 2016 年度履行社会责任报告》，认为：公司在报告期内对安全与环保、保护中小投资者合法权益、管理提升与技术创新、维护员工合法权益、回馈社会和精准扶贫等工作进行了认真的总结，报告客观、全面地反映了公司 2016 年积极履行社会责任的总体情况，在自身发展的同时与地方社会经济发展实现了持久融合。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《确定公司监事 2016 年度报酬》的议案，本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

根据中国证监会和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司监事 2016 年度报酬情况进行了核实和确定：公司两名股东代表监事未在公司领取报酬，公司一名职工代表监事在母公司领取报酬，其 2016 年度报酬是根据其 2016 年度工作完成情况、具体工作进展情况以及公司薪酬管理制度综合评估拟定的，具体金额已在公司 2016 年年度报告中进行了披露。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见如下：

公司第六届监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度体系，报告期内公司认真执行登记管理制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生内幕消息泄露和内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。同时，公司正在推行更加全面、细化、及时的内幕信息知情人登记管理工作，以进一步提升风险控制水平。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）对公司董事、高级管理人员 2016 年度履行职务情况发表意见如下：

2016 年，面对整体经济形势压力犹存和规范要求更高的安全、环保监管环境，公司董事会、高级管理人员能够迎难而上，坚持“安全是底线、环保是竞争力”的发展理念不动摇，不断提升内部管理水平，加大集中招投标采购管理力度，加快优势资源整合，积极推动公司技术创新和工艺革新，不断提升设备自动化水平，实现了经营业绩的较大幅度好转。报告期内，公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，未发现利用自身职权损害公司和股东利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）对公司 2016 年度计提减值准备发表审核意见如下：

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意公司 2016 年度计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）对公司 2016 年度依法运作情况发表意见如下：

报告期内，公司第六届监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会和对公司进行督导检查、开展年度现场审计、召开月度财务分析会议等方式，对公司规范治理、日常合规管理情况进行了监督和检查。认为：公司在日常工作中严格遵守国家法律、法规，公司内部控制制度逐步完善，重大事项决策程序符合相关规定，公司董事及高级管理人员能勤勉尽责，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 10 日