

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2015 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2015 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度财务决算方案》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

经审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润为-280,928,227.65 元，期末未分配利润余额为 841,999,851.27 元。公司董事会制订的 2015 年度利润分配方案为：本年度公司不进行现金分红、送股等利润分配，未分配利润用于补充流动资金等主营业务需要。该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司和全体股东的长远利益。

同意公司董事会制订的 2015 年度利润分配方案。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告的议案》

经对公司 2015 年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司 2015 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2015 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年年度报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日

常关联交易报告的议案》

公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。

同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意公司董事会拟订的 2016 年度审计费用等安排。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》

经对公司 2016 年第一季度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：

公司 2016 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2016 年第一季度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》

经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司期末资本公积余额为 905,810,213.42 元。董事会制订的公司 2015 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 310,000,000 股（3.1 亿股），转增后公司总股本将变更为 930,000,000 股（9.3 亿股）。

同意公司董事会制订的 2015 年度资本公积金转增股本方案。

表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日