

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2017-012

阳煤化工股份有限公司 第九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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于 2015 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2015 年 4 月 11 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 13 层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人（到会监事为：张灏、武金万、李志晋）。

（五）本次会议由公司监事张灏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2016 年年度报告>及

其摘要的议案》。

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要后认为：

1、《阳煤化工股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《阳煤化工股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订<煤炭买卖合同>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于审议<未来三年（2017 年–2019 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于增补李一飞先生为公司监事的议案》

公司监事会于 2017 年 4 月 7 日收到监事王继红女士递交的辞呈。王继红女士因个人年龄原因向公司监事会辞去公司监事职务。

公司监事会提议增补李一飞先生为公司第九届监事会监事（李一飞先生的简历详见附件），任期至第九届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日

李一飞先生简历：

李一飞，男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职，现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。