

股票代码：600423

股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：

2018-019

柳州化工股份有限公司管理人关于 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人覃立基先生主持。部分公司高级管理人员及管理人代表列席了会议。

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度监事会工作报告。

二、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2017 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2017 年年度报告摘要》）。

根据相关要求，公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见：

1、公司 2017 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度财务决算报告。

四、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度财务预算报告。

五、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度利润分配预案。

股票代码：600423

股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：

2018-019

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度母公司经营亏损，净利润为-147,413,831.62 元，期末公司累计可供分配利润为-810,728,840.61 元。

鉴于公司尚未弥补以前年度亏损，且目前公司资金非常紧张，融资困难，为了维持公司持续经营，结合《公司章程》的有关规定，2017 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

拟在 2018 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2018 年审计费为 50 万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。

七、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2017 年度内部控制评价报告。

根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司管理人关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》）。

九、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的议案》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司管理人关于公司执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的公告》）。

以上第一、二、三、四、五、六项议案均将提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018 年 2 月 10 日