

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-015

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2018 年 3 月 21 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2018 年 4 月 1 日以现场会议方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2017 年度利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 6.00 元（含税），共计派发股利现金 121,608,000.00 元。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）通过《关于公司 2018 年度借款及授信额度预计情况的议案》

同意公司 2018 年度借款最高额度为 14 亿元，最高授信额度为 30 亿元。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）通过《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易基本情况预计的议案》

确认公司 2017 年度与关联方之间的关联交易及 2018 年度日常关联交易基本情况预计遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）通过《关于公司 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》

同意公司 2018 年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为 30,100.00 万元。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

监事会对 2017 年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2017 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司监事会成员没有发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2017 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）通过《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会成员至 2018 年 4 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名李彦斌、马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事人选。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 3 日