

四川美丰化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2018年3月12日以书面文件出具后, 通过扫描电邮的形式发出。

(二) 召开监事会会议的时间、地点和方式

本次监事会会议于2018年3月23日16:30在四川省德阳市公司总部会议室, 以现场方式召开。

(三) 出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应参加监事7名, 实际参加监事7名。

(四) 监事会会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席张维东先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

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

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议了以下议案:

(一) 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。本议案需提交公司

股东大会审议。

《公司 2017 年度监事会工作报告》已与本公告同期挂网。

(二) 审议通过《关于公司监事津贴的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

为进一步调动公司监事的工作积极性，强化监事勤勉尽责的意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，经研究，拟从 2018 年起为公司监事发放津贴 1 万元/人/年（税前）。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-03）。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-03）。

(五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬和 2018 年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-03）。

(六) 审议通过《关于公司非独立董事津贴的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，需提交公司股东大会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-03）。

（七）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2017 年度财务决算报告》已与本公告同期挂网。

（八）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2018 年度财务预算报告》已与本公告同期挂网。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司 2017 年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2017 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10 股派现金 0.80 元（含税）；2017 年度不用资本公积金转增股本。

（十）审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017 年度内部控制审计报告》（报告文号：XYZH/2018CDA70019）已与本公告同期挂网。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司 2018 年度日常关

联交易预计公告》（公告编号：2018-06）。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司关于 2017 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号：2018-07）。

（十三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2017 年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2017 年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日