

## 四川宏达股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、专人送达方式发出，于 2017 年 4 月 26 日在宏达国际广场 28 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元余女士主持，经与会监事审议，通过了以下议案：

**一、审议通过了《宏达股份 2016 年度监事会工作报告》；**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**二、审议通过了《宏达股份 2016 年度财务决算报告》；**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《宏达股份 2016 年年度报告全文及摘要》**

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2016 年年度报告全文和摘要，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2016 年年度报告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规定；

2、公司 2016 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，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于<董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

监事会对《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》发表如下意见：

1、公司董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明客观、真实，符合实际情况。监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》；

2、监事会希望公司董事会和管理层积极应诉，通过正常法律途径，尽快解决诉讼事项；同时，希望公司董事会和管理层积极采取切实措施，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧硫混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过了《宏达股份 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 128,445,086.71 元，其中母公司 2016 年实现净利润 209,224,732.65 元，截至 2016 年度末母公司累计未分配利润-712,570,305.20 元。

鉴于截至 2016 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会同意该预案，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，公司日常关联交易预计的决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于四川信托有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的说明》**

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为，公司 2016 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《四川宏达股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《宏达股份 2016 年度内部控制评价报告》**

监事会对董事会出具的《宏达股份 2016 年度内部控制评价报告》进行了审议并发表意见如下：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。2016 年度，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司《2016 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制工作的实际情况，对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。**

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2017 年第一季度报告全文和正文，并提出如下书面审核意见：

1、公司2017年第一季度报告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规定；

2、公司2017年第一季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，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十二、审议通过了《关于选举公司第八届监事非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，需进行换届选举。第八届监事会拟有三人组成，现推选胡世清女士、钟素清为第八届监事会非职工监事候选人（简历附后）。一名职工代表监事已由职代会选举产生，详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于选举职工了代表监事的公告》（公告编号：临2017-025）。

第八届监事会非职工监事自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司监事会对贾元余女士在履职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

表决情况如下：

1、选举胡世清女士为非职工监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举钟素清女士为非职工监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件：

## 第八届监事会非职工监事简历

**胡世清**，统计师，现任四川宏达股份有限公司监事会监事，董事会办公室主任。

**钟素清**，大专学历，1994年至1999年就职于四川什化集团有限公司财务部；2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部任主办会计；2008年至2014年担任四川宏达股份（磷化工）基地财务部副经理。2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。