

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-007

齐峰新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2017年3月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2017年3月23日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本年度实现销售收入27.08亿元，比去年同期增长14.97%，实现净利润1.42亿元，比去年同期下降47.45%，主要原因是报告期内原材料成本大幅上涨。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于2016年度报告全文及摘要内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2016年度报告摘要同时刊登在2017年3月25日的《证券时报》和《中国证券报》上。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定公积金、准备金后，公司拟以2016年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），公司使用金额不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金金额不超过人民币4亿元进行现金管理，期限不超过12个月。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

10、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2017年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2017年度金融衍生品交易计划书》。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司2017年3月25日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

该议案将提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

监事会

2017年3月25日