

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2014年2月28日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014年2月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、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

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2013年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。

此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

报告期内，公司实现营业收入 172,250.06 万元，较上年同期下降 4.51%；实现营业利润 1,974.93 万元，比上年同期下降 90.72%；归属于上市公司所有者的净利润为 2,357.58 万元，同比下降 87.22%。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司（母公司报表）共实现净利润 14,622,300.44 元，加上年初未分配利润 631,892,015.99 元，减去 2012 年度分配的股利 37,600,000.00 元，再提取 10%法定盈余公积 1,462,230.04 元后，本年可供股东分配的利润为 607,452,086.39 元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 2013 年末总股本 191,515,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.5 元（含税），总计分配利润金额 9,575,750.00 元，占当年实现的可分配利润的 65.49%，剩余未分配利润 597,876,336.39 元结转下年度分配，本次不送股、不转增股份。

经核查，监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2013 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《2013 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

经核查，监事会认为：公司 2013 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2013 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2013 年度社会责任报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

8、审议通过了《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经核查，监事会认为：鉴于公司 2013 年度经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第一期解锁的业绩条件及原激励对象王会星、王永珊、王立、马超越、司华彬、曹克忠因离职、职位变动已不符合激励条件，根据股权激励计划相关规定，同意公司对未达到第一期解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

10、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2014 年 2 月 28 日