

烟台万润精细化工股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事一致同意,公司第二届监事会第九次会议于2013年2月26日以现场表决方式召开,本次会议经全体监事推举由公司监事董志忠先生召集。会议通知于2013年2月15日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

一、审议并通过了《烟台万润:2012年度总经理工作报告》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润:2012年度监事会工作报告》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2012年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《烟台万润:2012年年度报告》第八节“公司治理”的“五、监事会工作情况”。

本议案应提交2012年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润:2012年度董事会工作报告》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润:2012年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《烟台万润:2012年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2012 年度独立董事述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上进行述职，《烟台万润：2012 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润：2012 年年度报告及其摘要》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润：2012 年年度报告》与《烟台万润：2012 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台万润：2012 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润：2012 年度财务决算报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2012 年度实现营业收入 78,958 万元，同比下降 3.72%；实现利润总额 12,683 万元，同比下降 9.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,925 万元，同比下降 9.14%。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润：2013 年度财务预算报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2013 年度预计营业总收入 95,640 万元；预计实现利润总额 14,090 万元，预计归属于母公司所有者的净利润 12,054 万元。

特别提示：公司 2013 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性，请投资者特别注意。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润：2012 年度利润分配预案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,249,088.89 元，母公司实现净利润 104,665,986.08 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2012 年度母公司实现的净利润 104,665,986.08 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 10,466,598.61 元；再减去根据公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案，分配现金股利 68,910,000.00 元（含税）；加上年初未分配利润 212,085,351.54 元，截止到 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 241,957,841.82 元。拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 137,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），即每 1 股派发现金 0.3 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 41,346,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 137,820,000 股。转增后，公司总股本变更为 275,640,000 股，公司资本公积金由 813,580,670.57 元减少为 675,760,670.57 元。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润：2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次公司计划使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。含本次公司计划使用的超募资金 13,300 万元用于永久性补充流动资金在内，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额 30%；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金。

《烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

鉴于本议案包含使用部分超募资金永久性补充流动资金，《烟台万润：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》应提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

十、审议并通过了《烟台万润：2012 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2012 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《烟台万润：2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议并通过了《烟台万润：关于公司日常关联交易 2012 年度计划执行情况和 2013 年度计划的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《烟台万润：关于日常关联交易 2012 年度计划执行情况和 2013 年度计划的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案应提交 2012 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《烟台万润：关于选举杜乐先生担任公司第二届监事会主席的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举公司监事杜乐先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致（2014 年 2 月 14 日任期届满）。

备查文件：第二届监事会第九次会议决议
特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2013 年 2 月 28 日