

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2016-003

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知并电话确认收到，于 2016 年 4 月 24 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席刘桂伟女士主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部控制审计报告》；；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015 年年度报告及其摘要》；

监事会成员审阅了公司 2015 年度财务报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的出具了标准无保留意见的信会师报字[2016]第 210747 号《审计报告》，认为公司 2015 年度财务报告真实反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

监事会成员审阅了公司 2015 年年度报告，认为年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年年度实现净利润 44,686,833.41 元。加上年初未分配利润 549,705,436.62 元，减去本年分红的 2014 年年度红利 17,726,409.90 元，可供股东分配的利润为 576,665,860.13 元。

提议公司 2015 年年度利润分配方案如下：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 354,528,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.20 元（含税），共计 7,090,563.96 元，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2016 年第一季度报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016 年第一季度报告》；

监事会成员审阅了公司 2016 年第一季度报告，认为公司 2016 年第一季度报告真实反映了公司 2016 年第一季财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与编制第一季度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016—004 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-005 号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》信会师报字[2016]第 210754 号；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元，期限为壹年，分别为以下金融机构：

1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合授信；
2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信；
3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合授信；
4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元综合授信；
5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合授信；
6. 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综合授信。
7. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。
8. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。
9. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。
10. 向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-006 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016—007 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016-008 号公告；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2016—009 号公告；

本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于皖新皖南物流项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金项目。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十六日