

沈阳合金投资股份有限公司

2016年度报告摘要

证券代码:000633 证券简称:ST合金 公告编号:2017-007

证券代码:000633 证券简称:ST合金 公告编号:2017-010

沈阳合金投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2017年4月24日以通讯方式召开,会议通知已于2017年4月20日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名,实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》

详见巨潮资讯网(沈阳合金投资股份有限公司2016年度监事会工作报告)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2016年度报告全文及摘要》

详见巨潮资讯网(沈阳合金投资股份有限公司2016年度报告)、《沈阳合金投资股份有限公司2016年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的沈阳合金投资股份有限公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》

详见巨潮资讯网(沈阳合金投资股份有限公司2016年度财务决算报告)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按公司年度审计计划的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性,同意继续聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于2016年度内部控制评价报告》

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定,对内部控制的有效性进行了评价,经审核,监事会认为:报告期内,公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度,公司执行内部控制制度基本健全有效,未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的内部控制评价报告比较全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的实际状况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按公司年度审计计划的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性,同意继续聘请中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十三)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十八)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十九)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十一)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十二)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十三)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十四)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二十五)审议并通过了《关于续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告,公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为26,407,110.50元,加上年初未分配利润-342,350,319.55元,本年度可供股东分配的利润为-315,943,209.05元,不具备利润分配条件。2016年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

</div