

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2017-011

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际表决监事3人。

本次会议的召集人为监事会主席李德奎，会议程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度报告及摘要》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2016年度报告及摘要》。公司2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、通过关于公司 2016 年度财务决算的议案

通过公司 2016 年度财务决算，并同意将本议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、通过关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

通过公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、通过关于《公司 2017 年一季度报告》的议案

通过《公司 2017 年一季度报告》，公司 2017 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案

同意确认公司 2016 年度日常关联交易实际发生额为 12980.70 万元，同意 2017 年日常关联交易累计金额预计 20000 万元。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构、内控审计机构，出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明，聘期从 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止，具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定聘请协议及相关审计费用，费用总额不超过人民币 120 万元。同意将本议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、关于公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬的议案

同意 2016 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日