

## 中冶美利纸业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 9 日（星期三）在公司会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，审议并通过了如下事项：

一、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度总经理工作报告  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度财务工作报告  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内控审计机构的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、中冶美利纸业股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 11 日