

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-009

## **国投资本股份有限公司**

### **七届十二次监事会决议公告**

本公司董事会及全体董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。

国投资本股份有限公司七届十二次监事会于 2018 年 3 月 29 日以现场会议的方式在昆明召开。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

**1. 《国投资本股份有限公司 2017 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。本议案需提交股东大会审议。

**2. 《国投资本股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3 . 《国投资本股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4 . 《国投资本股份有限公司 2017 年度募集资金存放与**

## 实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

### 5. 《国投资本股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

同意以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2018年3月30日