

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2018-011 号

## **上海临港控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告**

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 11 日在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 层）以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席朱伟强先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

### **一、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》**

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2017 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2017 年年度报告》所载资料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。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

### **三、审议并通过《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议并通过《2017 年度利润分配预案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2017 年初累计可供投资者分配的利润为-291,565,110.05 元，以法定盈余公积弥补亏损 22,767,526.37 元，2017 年度实现净利润 425,749,873.73 元，提取法定盈余公积 15,695,229.01 元，截至 2017 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润 141,257,061.04 元。

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利约人民币 1.34 亿元。

本年度公司无资本公积金转增方案。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》**

2017 年度，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，建设了覆盖本部和所有板块的审计监察体系，统筹公司范围内的审计资源，组织开展审计和内控管理工作，实施各类经济行为的事中事后监督工作，强化项目的跟踪、分析与评价，建

立健全经营投资责任追究制度。同时通过继续聘请第三方咨询机构实施独立的内控诊断，加强风控管理，确保经营安全。公司审计部门根据已制定的内部控制制度进行了内部控制自我评价。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **七、审议并通过《关于 2015 年度发行股份购买资产之合计承诺利润实现情况的专项说明的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2015 年度发行股份购买资产之合计承诺利润实现情况的专项说明》。

#### **八、审议并通过《关于 2018 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于 2018 年度公司担保计划的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度公司担保计划的公告》。

#### **十、审议并通过《关于 2017 年度高级管理人员薪酬考核的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变

更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

## **十二、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## **十三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的公告》。

## **十四、审议并通过《关于将已结项募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》**

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于将已结项募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》。

## **十五、审议并通过《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》**

关联监事朱伟强先生、王跃先生回避表决。

此项议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。上述议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的公告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2018年4月12日