

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-022

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2017年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司 2018 年度第一季度报告。

详见公司于同日披露的《2018 年度第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 13,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 39,600,000 元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2018 年度日常关联交易预计，并提交股东大会审议。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在

该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2018-024)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2018-025)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见公司于同日披露的《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
(公告编号：2018-031)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

同意调整部分募集资金投资项目金额，并提请股东大会审议。

同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	调整前募集资金投资金额	使用募集资金调整金额	调整后使用募集资金金额
1	连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	25,929.00	25,929.00	-7,694.23	18,234.77

2	供应链物流多式联运项目	11,266.00	3,571.77	7,694.23	11,266.00
	合计	37,195.00	29,500.77	--	29,500.77

详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》

同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。

具体内容如下：

单位：元

序号	客户名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
1	江苏贝亚供应链管理有限公 司	3,637,549.21	1,818,774.61	50.00%	雅仕贸易涉诉款项，预计部分可收回
2	青海天益冶金有 限公司	6,524,633.66	3,272,316.83	50.15%	江苏新为应收款项，该客户前期处于停产状态，2016 年底重新启动生产，预计部分可收回

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于确定监事 2018 年度薪酬的议案》

同意监事 2018 年度薪酬依据其在公司兼任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2017 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日