

证券代码：600265

证券简称：\*ST 景谷

公告编号：2017-011

## 云南景谷林业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2017 年 1 月 23 日（星期一）召开。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法、有效。

会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度监事会工作报告》的预案。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年度财务决算报告》的预案。

2016 年度财务决算结果如下：按照信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2016 年度主要会计数据的决算数据为：

截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 329,362,309.90 元，比去年同期的资产总额 342,939,853.45 元减少 13,577,543.55 元，减幅为 3.96 %；负债总计 312,019,262.18 元，比去年同期的

428,348,362.40 元减少 116,329,100.22 元,减幅为 27.16 %。

截止 2016 年度公司实现营业收入 70,718,280.47 元,比上年同期的 87,847,153.84 元减少 17,128,873.37 元,减幅 19.5 %; 实现营业利润-47,517,622.55 元,比上年同期的-70,387,059.21 元减亏 22,869,436.66 元; 归属于母公司股东的净利润 33,709,499.26 元。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2016 年年度报告》及摘要的预案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

与会监事对 2016 年年度报告进行了认真严格的审核, 并提出了如下书面审核意见, 与会监事一致认为:

(1) 公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2) 公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项;

(3) 未发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《2016 年利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告，2016 年年初公司未分配利润为-400,975,070.20 元，2016 年度公司实现净利润 34,677,783.46 元，2016 年年末未分配利润为-367,265,570.94 元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2016 年度内部控制评价报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十五日