

证券代码：838495

证券简称：西金股份

主办券商：招商证券

四川西金联合电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

四川西金联合电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2017年3月17日以书面形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年3月28日上午10:00在公司会议室召开，会议由监事会主席朱一丹女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于 2016 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2016 年财务决算报告〉的议案》；

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2017 年财务预算报告〉的议案》；

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：董事会拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《会计政策变更的议案》。

议案内容：

根据 2016 年 12 月 3 日财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）公司会计政策变更如下：

（1）变更前采取的会计政策

利润表中的“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

(2) 变更后采取的会计政策

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《四川西金联合电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

四川西金联合电气股份有限公司

监 事 会

2017年3月28日