

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