

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席田岩主持。会议召开通知于2017年4月8日以书面、电话、电子邮件形式通知各位监事。公司监事应到3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

#### （一）《2016年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）《2016年年度报告及摘要》；

议案内容：《2016 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于审议 2016 年不进行利润分配的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 《会计差错变更方案》

议案内容：公司董事会认为，本次会计差错更正符合企业会计准则的相关要求的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，同意对本次会计差错进行更正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （七）《关于补充确认 2016 年关联交易的公告》

议案内容：由于公司资金需求，关联方向公司提供财务资助累计 1,043.27 万元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事田岩回避表决回避表决

该议案尚需递交股东大会审议。

#### （八）《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：2017 年预计与吴廷辉发生关联交易，交易总额不超过 2,000 万元，期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止，关联交易的具体分布详见下表：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
吴廷辉	财务资助	向公司提供资金	不超过 2,000 万元	不计息

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第五次  
会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

监事会

2017年4月19日