

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-04

## **五矿发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告**

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。

五矿发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2018 年 2 月 13 日在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 1 日通过书面方式送达全体监事。会议应到监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并表决通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：2017 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。**

公司 2017 年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 430,873,583.54 元，转回坏账准备 66,822,253.10 元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为 364,051,330.44 元；计提存货跌价准备 46,905,720.13 元，转回存货跌价准备 4,345,118.77 元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为 42,560,601.36 元；公司计提可供出售金融资产减值准备 130,219,661.68 元、固定资产减值准备 5,547.34 元，合计计提非流动资产减值准备 130,225,209.02 元。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 536,837,140.82 元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。**

根据公司 2017 年度财务决算报告和大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为 34,512,057.31 元，年初结转未分配利润-1,227,429,934.43 元，本年度累计可供分配的利润共计-1,192,917,877.12 元，本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-1,192,917,877.12 元。

虽然公司 2017 年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于 2017 年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据本公司《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,192,917,877.12 元，结转至下年度。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、本公司《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于审议公司<2017年年度报告>及<摘要>的议案》，同意提交公司股东大会审议。**

监事会对公司编制的2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**七、审议通过《关于审议公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》。**

监事会对《五矿发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司2017年及2016年经营成果均无影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一八年二月十四日