

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 第十届监事会第四次会议决议公告

公司及监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、会议召开情况

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2018年3月15日以通讯表决的方式召开了监事会会议。本次会议由监事会主席华远兵主持，应到监事3人，实到监事2人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

公司与原聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，立信会计师事务所不再承接公司2017年度财务报表和内部控制审计委托。为确保公司年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，提议改聘为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（情况简介详见附件一）作为公司2017年度的审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议并通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

截止 2016 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司未分配利润为-1,163,379,954.07 元，公司法定盈余公积为 22,848,686.49 元。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8 号）以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述法定盈余公积弥补累计亏损，弥补金额共计 22,848,686.49 元。本次亏损弥补完成后，公司累计亏损将减少至 1,140,531,267.58 元，公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0，公司未分配利润为-1,140,531,267.58 元。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议并通过《关于公司改选监事的议案》

公司股东单位深圳市纺织（集团）股份有限公司向公司出具了《关于推荐监事人选的函》，推荐牟林影女士为本公司监事（简历详见附件二）。根据章程规定，监事汪耕新先生将继续履行公司监事职责，直至本议案经股东大会审议通过，新监事候选人任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满。

公司对汪耕新先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 《公司第十届监事会第四次会议决议》；

(二) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业(集团)股份有限公司

监事会

二〇一〇年三月十六日



附件一：

### 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）情况简介

- 1、名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
- 3、执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
- 4、统一社会信用代码：9111010856949923XD
- 5、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。
- 6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000196。

附件二：

### 个人简历

牟林影，女，1965 年出生，本科学历。历任重庆电子技术研究所助理工程师，中国广东核电投资有限公司助理工程师。1993 年起进入深圳市纺织（集团）股份有限公司，负责财务部财务管理工作，现任纺织集团财务部部长。