

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 27 日（星期二）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 3 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的要求，对公司 2016 年利润总额、净利润、总资产、净资产不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，同意公司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）进行财务报表列报。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二） 审议通过《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》

公司已在 2016 年、2017 年分别向股东派发 2015 年度和 2016 年度的现金股利合计 891,078,520.54 元，加上本次拟分配的 2017 年度现金股利 1,057,947,899.76 元，近三年合计分配的现金股利达 1,949,026,420.30 元，占 2015 年度至 2017 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数 993,505,083.63 元的 196.18%，其中，2017 年度分红金额占 2017 年度归属于上市公司普通股股东净利润 1,509,922,398.70 元的 70.07%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%，已满足证监会第 57 号令、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《二〇一七年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于二〇一七年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于审议二〇一七年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自

我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、监事会会议审阅情况

监事会审阅了第八届董事会第十七次会议审议的《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一七年度全面预算的议案》、《二〇一七年度董事会工作报告》、《二〇一七年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》、《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》、《关于编制〈广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年度—2020 年度）〉的议案》、《关于召开二〇一七年年股东大会的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

### 四、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日