

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本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、会议召开及出席情况

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王小英女士主持。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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致作出如下决议：

（一）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司2017年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的各项规定，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，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

同意《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要，并提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意公司以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.1 元（含税），共派送现金股利 36,098,204.00 元，母公司累计可分配利润余额 149,788,437.19 元予以结转并留待以后年度分配。

以 2017 年末公司总股本 88,044,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 35,217,760 股。本方案实施完毕后，公司总股本由 88,044,400 股变更为 123,262,160 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

该预案详细内容见登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2018-020）。

同意将上述利润分配预案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	蓝光投资控股集团 集团有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托 或者受托销售（顾问咨询、工程服务等）	48,000
2		购买原材料、燃料、动力	720
3		其他（办公楼租赁、承包经营）	4,200

注：关联方蓝光投资控股集团集团有限公司包括蓝光投资控股集团集团有限公司及其控制的企业（包括蓝光发展、蓝光和骏等），嘉宝股份及其控制的企业除外。

同意将上述日常性关联交易预计提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：关联监事王小英回避该项议案表决，非关联监事同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

(一)《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届监事第八次会议决议》。

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日