



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2018-004

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年4月25日下午13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈东海先生主持,与会监事举手表决,审议通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



(二) 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 153, 399, 616. 28 元, 用于归还银行贷款项目; 经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意, 公司使用暂时闲置募集资金 180, 670, 000. 00 元购买保本型理财产品; 募集资金专户余额 25, 507, 247. 79 元(包括扣除手续费后的利息收入合计 74, 010. 31 元)。

(六) 审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

1. 公司 2017 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

2. 公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司经营现状, 有利于公司的持续、稳定、健康发展;



3. 同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

监事会认为, 公司变更募投项目“御水温泉二期项目”, 履行了相应的审批程序, 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求, 符合公司长远发展的需要, 符合公司及全体股东的共同利益。同意公司变更募集资金投资项目”。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》

表决结果: 同意 3 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

监事会认为, 该报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日