

广东华联建设投资管理股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面文件、电话方式通知全体监事，会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈自培主持。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议并通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》（议案一）；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议并通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》（议

案二)；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司《2017 年年度报告》及摘要的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。

2) 公司《2017 年年度报告》及摘要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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3) 在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2017 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议并通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》(议案三)；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议并通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》(议案四);

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(五) 审议并通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》(议案五);

议案内容：公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，以可供分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，即共计派发现金红利 8,000,000.00 元，合计分配利润 8,000,000.00 元人民币。

上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准，上述利润分配所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2014】48 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(六) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》(议案六);

议案内容：根据 2017 年 5 月 10 日发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)、2017 年 12 月 25 日发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，

适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议并通过《关于核销坏账的议案》（议案七）；

议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款 944,154.57 元，其他应收款 1,117,573.37 元，共计 2,061,727.94 元，应收账款前期已计提坏账准备 787,489.98 元，其他应收款前期已全额计提了坏账准备。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(八) 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》（议案八）；

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

(1) 2016 年 12 月 9 日，本公司经批准认定为高新技术企业，2017 年 3 月公司取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201644005062，

有效期三年（2016 年至 2018 年），在该有效期内，公司所得税税率适用 15%优惠税率。因此按 15%的税率更正 2016 年企业所得税费用。涉及重述项目为“递延所得税资产”、“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”、“所得税费用”和“净利润”。

（2）将保函保证金从“其他非流动资产”项目更正至“货币资金”项目，涉及金额为 1,322,013.90 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议并通过《关于<2016 年年度报告>及摘要信息更正的议案》（议案九）；

议案内容：公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2016 年年度报告》（2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（2017-010），因现拟对发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整，公司相应对公司《2016 年年度报告》及摘要中涉及的内容进行更正。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议并通过《关于<2017 年半年度报告>信息更正的议案》（议案十）；

议案内容：公司于 2017 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2017 年半年度报告》（2017-028），因现拟对发现的前期会计差错进行更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整，公司相应对公司《2017 年半

年度报告》中涉及的内容进行更正。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日