

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，以书面方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：黑龙江大可公路养护股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘晓刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，对 2017 年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要，对公司 2017 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，对公司 2018 年度财务情况进行合理预计。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2017 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司 2017 年度利润分配的预案》

1、议案内容

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年度利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

因经营需要，公司对 2018 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计

公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易如下：

（1）向关联方采购

2018 年度，公司预计向关联方鞍山森远路桥股份有限公司采购设备配件，交易金额不超过 150 万元。

（2）股东借款

2018 年度，公司预计发生股东借款（股东哈尔滨浩扬投资有限公司向公司提供资金支持）不超过 3000 万元，资金成本不高于人民银行同期贷款基准利率。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

（1）自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。

（2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

（3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

监事会

2018年4月18日