

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川盛邦建设股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《四川盛邦建设股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 半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。
- (2) 半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，未发现公司 2018 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。
- (3) 提出本议案前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》（未经审计）的相关数据，截止 2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年上半年度母公司实现的净利润 10,558,625.46 元，加上年初未分配利润 649522.09 元，扣除提取法定盈余公积金 1,055,862.55 元，公司 2018 年上半年度可供股东分配的利润为 10,152,285.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本 64,576,571 股为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.45 元（含税）。（实际分派结果以中国结算计算结果为准），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。公司自 2018 年 6 月 15 日起开始执行上述准则，并依据本准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号:2018-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川盛邦建设股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日