

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—009

万向钱潮股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 2 月 14 日以书面形式发出，2017 年 2 月 24 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度监事会工作报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度报告及摘要》。

监事会对公司 2016 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度利

润分配预案》:

2016 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 833,806,649.88 元,其中 2016 年度母公司净利润 748,683,441.21 元公司,按照孰低原则,拟按母公司 2016 年度净利润 748,683,441.21 元,提取盈余公积 74,868,344.12 元后,2016 年度可分配利润为 673,815,097.09 元,加上以前年度未分配利润 60,912,965.84 元,本年度累计可分配利润为 734,728,062.93 元。

为回报股东,拟以现有总股本 2,294,299,545 为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股(含税)并派发现金 1.00 元(含税)。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度关联交易执行情况报告及 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司 2017 年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常性关联交易公告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全

到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十八日