

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2017-015 号

华塑控股股份有限公司 九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司九届监事会第十九次会议，于 2017 年 3 月 3 日上午 11:00 在成都华塑控股股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开（监事刘乐全先生因在外出差，以通讯方式参会），会议通知已于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱勇力先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

2016 年度监事会工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议公司《关于公司坏账核销的议案》

监事会认为：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

监事会对《2016 年年度报告及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年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。

本议案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大信审字【2017】第 14-00019 号审计报告，公司 2016 年度实现营业收入 78,835,008.81 元，净利润为-71,366,810.39 元。期末母公司未分配利润为-1,067,526,989.34 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。

因此，公司 2016 年度无利润可分配。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

经参会监事签字的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月七日