

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-015

浙江广厦股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2017 年 3 月 7 日以书面材料方式送达全体监事。会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

二、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

四、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润（归

属于上市公司股东) 35,747.56 万元,但近三年(2014 年、2015 年、2016)年合计实现净利润为-8,661.65 万元。根据《公司章程》的相关规定,为保证公司的稳健经营,保持健康的财务状况和现金流量,同时兼顾公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司拟定 2016 年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

五、审议通过了《监事会对公司 2016 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2017)1278 号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况及经营成果。公司监事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可,符合公司的现状和实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

六、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》,此项议案需提交公司年度股东大会审议。

公司监事会对 2016 年度报告提出如下审核意见:

1、公司 2016 年度报告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 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司 2016 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

七、审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

八、审议通过了《关于 2017-2018 年度对外担保计划的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2017-2018 年度对外担保计划的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

九、审议通过了《关于 2017 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2017 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

十、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日