

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2017-09

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面送达和传真方式发出，于 2017 年 3 月 28 日下午 14:30 采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议逐项审议以下议案：

1、公司 2016 年度监事会工作报告

监事会主席孔迎春先生在本次会议上做了工作报告，对 2016 年度工作进行总结。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

2、公司 2016 年度报告全文和摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份

有限公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2016 年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2016 年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司 2016 年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

3、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会于 2017 年 5 月 5 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名孔迎春先生、高增东先生、宋成展先生、栗楹川先生为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人个人简历附后）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会进行审议。

胡开军先生、王在斌先生经公司职工代表大会联席会议选出，担任公司第七届监事会职工代表监事。

4、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情

况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司 2016 年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2016 年度实现净利润为 538,170,392.24 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 418,178,912.71 元。2016 年度母公司实现净利润为 445,803,729.61 元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2016 年度利润分配预案为：

- 1、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；
- 2、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金；
- 3、按 2016 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股并派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金股利为 154,348,584.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

附：监事候选人个人简历

孔迎春，男，汉族，1974年1月27日出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于中国科学技术大学，教授级高级政工师。曾任中国重汽济南锻造厂团委书记，中国重汽济南汽车制造厂团委副书记，重汽卡车公司工会办公室副主任，重汽集团公司租赁商社销售主管，重汽集团公司团委副书记、书记，重汽集团公司机关党委书记、党委办公室副主任，重汽集团公司组宣部副部长、企业文化建设部副部长，中国重汽集团公司党委宣传部部长、机关党委书记、重汽报社总编辑；现任本公司党委常务书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

孔迎春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

高增东，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，首都经贸大学经济法专业毕业，硕士学位，教授级高级政工师。曾任中国重汽物资供应公司计划员、部门经理，供应部供应处副处长，中国重汽商用车公司企划部部长、内饰件厂厂长，中国重汽桥箱事业部副总经理，中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。

高增东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

宋成展，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，中国人民大学法律专业毕业，硕士学位。曾任济南汽车制造总厂审计处科员，中国重汽销售公司济南分公司科员，中国重汽租赁商社主任科员，中国重汽集团审计监察部法律室副处长、处长，中国重汽集团法律监察审计部主管、副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司副总法律顾问，法律监察审计部总经理。

宋成展先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

栗楹川，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，山东省委党校经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽集团公司车身厂财务科会计，中国重型汽车集团有限公司财务部价格处会计，中国重汽集团卡车公司财务部价格处会计，中国重型汽车集团有限公司价格室副主管，中国重汽（香港）有限公司财务部价格室主管、专务。现任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理。

栗楹川先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。