

文投控股股份有限公司

八届监事会第十八次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十八次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:30，在北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 产业园区 2216 会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，职工监事程海亮先生因公不能参加本次会议，委托职工监事王汐先生对本次会议的相关议题进行表决。本次会议的会议通知已于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件方式发送至各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由监事会主席刘武先生主持，全体监事以投票表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2016 年度报告正文及摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度报告书面审核意见》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的 2016 年年度报告进行了认真

审核，提出书面意见如下：

1、公司 2016 年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规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容与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 年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并净利润为人民币608,627,384.75元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币601,086,366.26元。截至2016年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币-2,844,471.74元，而截至2016年12月31日，公司母公司累积可供分配利润为人民币-816,200,594.32元。

基于以上情况，公司拟定2016年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在收到各子公司的利润分配、且累积未分配利润转正，即满足分红条件之后，适时提出利润分配方案。

公司独立董事认为：公司对 2016 年度利润分配方案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，公司做出的 2016 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，因此我们同意公司 2016 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了

公司内部控制规范体系的建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，保证了公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

七、审议通过《关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的临 2017-008 号公告。

公司独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司 2016 年度监事会报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日