

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2017-028 号

上海临港控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 11 日在上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 层）以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席朱伟强先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

一、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《2016 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2016 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）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各项规定；

（2）2016 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为；

因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2016 年年度报告》所载资料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。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

三、审议并通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 170,609,877.54 元，截至 2016 年末，母公司未分配利润为-291,565,110.05 元，无可供股东分配的利润，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或派发红股。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

本次公司以法定盈余公积弥补亏损方案符合相关会计政策、中国证券监督管理委员会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8 号）规范性文件以及《公司章程》等规定，监事会同意公司以法定盈余公积 22,767,526.37 元弥补累计亏损，本次亏损弥补完成后，公司未分配利润为-268,797,583.68 元，公司无法定盈余公积和任意盈余公积。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）文件要求，变更事项符合各项法律法规，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东以及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

七、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

鉴于本次公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，以及以现金方式收购上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心持有的上海工业对外交流中心有限公司（以下简称“交流中心”）100%股权事项均属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，对 2016 年资产负债表期初数及相关比较财务数据进行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，监事会同意本次追溯调整。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》。

八、审议并通过《2016 年度内部控制规范阶段性工作总结》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内部控制规范阶段性工作总结》。

九、审议并通过《2016 年度内部控制评价报告》

2016 年度，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。

公司将在之前初步建立的全面风险管理制度的基础上，根据公司治理环境的

变化，强化风险管理，以风险导向为审计基础，关注关键领域和业务流程中的重大风险、重要控制和重要节点。同时通过继续聘请第三方咨询机构实施独立的内控诊断，加强风控管理，确保经营安全。公司审计部门根据已制定的内部控制制度及内部控制手册，进行了全面的内部控制自我评价，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《企业内部控制审计报告》。

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

十、审议并通过《关于 2017 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于 2017 年度公司担保计划的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度公司担保计划的公告》。

十二、审议并通过《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

关联监事王跃先生回避表决。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

十三、审议并通过《关于 2016 年度高级管理人员薪酬考核的议案》

此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日