

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：临2017-008

江苏综艺股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知于 2017 年 4 月 7 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。
- （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了关于会计政策变更的议案；

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反应公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

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，符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2017-009 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司共实现净利润-239,300,657.83 元，加上年初未分配利润-645,087,696.29 元，期末可供股东分配利润为-884,388,354.12 元。

2016 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过了公司 2016 年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

（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各项规定；

（2）公司 2016 年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一七年四月十八日