

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2017-28

深圳市农产品股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 4 点召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事王道海先生主持，审议通过了以下议案。

一、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

详见《2016 年度报告》“第九节 公司治理 七、监事会工作情况”。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司 2016 年度监事薪酬的议案

公司监事 2016 年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。

单位：万元

序号	姓 名	职 务	从公司获得的 报酬总额（含税）	扣除公司为其缴交 五险两金后的报酬 总额（含税）	备 注
1	卢健民	监事会主席	36.00		
2	刘岁义	监事	68.97	57.15	
3	王道海	监事	0	0	不在公司领取报酬
4	谢微鹏	监事	66.80	55.36	

5	林映文	监事	53.34	42.49	
6	陈凤华	监事	57.46	46.39	
7	刘劭	监事	54.56	44.61	

注：统计口径根据中国证监会《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）的要求执行。应付报酬总额即表中“从公司获得的报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

本议案逐项审议并表决。

对卢建民、刘岁义和谢微鹏薪酬的表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

对陈凤华、林映文、刘劭薪酬的表决结果（关联监事分别回避表决）：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司 2016 年度财务报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、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策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

公司根据《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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司 2016 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于公司 2016 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2016 年度报告及其摘要，监事会认为：

公司 2016 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况。

监事会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：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、关于公司 2017 年第一季度报告的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案一、二、三、四、六、九尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十四日