

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 012 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》

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〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2017 年度报告进行认真审阅后认为：

（1）2017 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）2017 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）在提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的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

《公司 2017 年年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>),《公司 2017 年年度报告摘要》请参见同日公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议控股股东提议利润分配及转增股本预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 68,612,961.64 元。报告期母公司实现的净利润为 -1,978,014.64 元，年初未分配利润 140,592,245.18 元，2017 年分配现金股利 110,540,000.00 元，报告期母公司年末累计未分配利润为 28,074,230.54 元。

鉴于公司现有股本规模与同行业上市公司相比仍偏小，在一定程度上限制了公司市场开拓及业务发展，为促进上市公司业务发展，优化上市公司股本结构，增强股票流动性，在充分考虑公司的盈利情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，同时兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司控股股东江西省军工控股集团有限公司提议 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 221,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。此次共计派发现金股利 22,108,000.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 32.22%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2018 临 013 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次根据财政部颁发的财会[2017]13 号《关于印发〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30 号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2018 临 014 号公告。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 7 日