

广东塔牌集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《监事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月1日以邮件、信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第九次会议的通知》。2018年3月11日,公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议并表通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度监事会工作报告》

该报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017年度监事会工作报告》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》

该报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017年度财务决算报告》尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度归属于上市公司股东的净利润

720,977,023.87 元，母公司实现净利润 496,164,435.04 元，根据《公司章程》规定按母公司净利润进行分配：

1、净利润：496,164,435.04 元

加：年初未分配利润 1,507,626,241.33 元

减：已分配 2016 年度分红款 187,877,753.49 元

2、可供分配利润 1,815,912,922.88 元

减：2017 年度提取法定盈余公积 49,616,443.50 元

3、可供投资者分配的利润 1,766,296,479.38 元

公司拟以2017年12月31日总股本1,192,275,016.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)，共派发红利357,682,504.80元，剩余未分配利润暂不分配，用于公司日常运营和发展需要。

该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要刊登在 2018 年 3 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《公司 2017 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》

公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 10 亿元，适用期限为 2017 年年度股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 11 日