

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-022

佛山市燃气集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年3月14日上午8时30分在深圳平安国际大酒店会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，其中公司监事刘飞龙因工作原因无法出席本次会议，其委托林盛佳作为受托监事参加本次监事会。本次会议由监事会主席邱建杭主持，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核佛山市燃气集团股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-013号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

为规范公司监事会的运作规程，完善公司监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，与会监事一致同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》，修订《佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审核，公司监事会认为：报告期内，公司董事会根据有关规定对公司内部

控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。公司的各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；

根据深圳证券交易所的有关要求，公司对 2017 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了公司《内部控制规则落实自查表》，自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《内控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：017 号)同日刊登于巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司净利润 350,464,139.09 元；截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为

396,739,374.61 元，母公司资本公积余额为 657,857,098.75 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 35,046,413.91 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为 166,800,000.00 元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为 100%。上述方案实施后，剩余未分配利润 229,939,374.61 元结转至下一年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行了相应变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

与会监事一致认为，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等，可以有效地提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。闲置自有资金进行现金管理的使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》；

经审核，与会监事一致认为 2018 年公司预计与关联方发生的关联交易事项均为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；

公司监事会近日收到监事刘飞龙先生提交的书面辞职报告，刘飞龙先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。刘飞龙先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

刘飞龙先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，刘飞龙先生仍履行公司监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会对公司股东佛山市气业集团有限公司提名的监事候选人陈刚先生进行了资格审查，确定其为合格的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-015 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司监事会

2018年3月15日