

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月19日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

**一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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。

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》**

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年度财**

## 务决算报告》的议案》

2017 年度公司实现营业收入 477,874.08 万元，较上年同期 256,769.58 万元增长 86.11%；实现利润总额 60,952.75 万元，比上年同期 30,877.49 万元增长 97.40%，实现归属于母公司股东的净利润 50,928.20 万元，较上年同期 26,080.41 万元增长 95.27%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018年实现收入95.86亿元，同比增长100.60%，实现净利润9.84亿元，同比增长90.09%。

**特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

《2018 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：以截止 2018 年 3 月 15 日总股本 436,226,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 13 股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司 2017 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈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《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年度关联交易情况的议案》

2017 年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资及形成交易和往来款、与关联公司共同出资及受让关联方部分出资额、公司与关联方往来款及交易。

上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，2018 年审计费用拟不超过人民币 180 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市

公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于同日刊登于《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）。

#### **十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》**

经核查，公司监事会认为本次 2018 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018 年度对外担保额度预计事项。

《关于 2018 年度对外担保额度预计的公告》于同日刊登于《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）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举吴奕涛先生为公司监事会主席的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举吴奕涛先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十九日