

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2018-011

索通发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 9 日向全体监事发出会议通知，于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事卞进、王素生、姜冰以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要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等各项规定；公司 2017 年年度报告全文及摘要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，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2017 年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 年度归属于上市公司股东的净利润 547,767,795.97 元，可供分配的利润为 537,222,504.65 元。根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.77 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金股利 164,529,888.30 元，占 2017 年度归属于上市公司股东净利润约 30%，占 2017 年度可供分配利润约 31%；转增后公司总股本为 340,239,060 股。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于确认 2017 年度监事薪酬的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度的监事薪酬如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
李 焰	监事会主席	92.04
姜 冰	监事	50.77
赵鹏（已离任）	监事	8.30
刘剑锋	监事	未在公司领薪
卞 进	监事	未在公司领薪
王素生	监事	24.60

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2017 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的

存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2018年3月20日