

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2018-009

## 嘉凯城集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第九次会议于2018年3月5日发出通知，3月22日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2017年度监事会报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司净利润、总资产、净资产未产生影响。公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

三、审议并通过了公司《2017年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议并通过了公司《2017 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议并通过了公司《2017 年度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2017 年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议通过了公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了公司《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，2017 年公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计报酬为 200 万元，不含差旅费。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对  
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会  
二〇一八年三月二十四日