

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2018-010

云南景谷林业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）召开。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法、有效。

会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年度监事会工作报告》的预案；

该预案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年度财务决算报告》的预案；

2017 年度财务决算结果如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司资产总额 322,457,638.41 元，比去年同期的 329,362,309.90 元减少 6,904,671.49 元，减幅为 2.10%；负债总额 296,661,026.60 元比去年同期的 312,019,262.18 元减少 15,358,235.58 元，减幅为 4.92%；2017 年公司资产负债率为 92%，

与上年同期的 94.73%下降 2.73 个百分点。

2017 年度，公司实现营业收入 65,973,576.91 元，比上年同期的 70,718,280.47 元减少 4,744,703.56 元,减幅 6.71%；实现营业利润 -35,154,076.84 元，比上年同期的-47,201,784.36 元减亏 12,047,707.52 元；归属于母公司股东的净利润-30,959,730.77 元。

该预案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年年度报告》及摘要的预案；

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

与会监事对 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

(1)公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2017 年度报告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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该预案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2017 年利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，2017 年年初公司未分配利润为-367,265,570.94 元，2017 年度公司归属于母公司股东的净利润-30,959,730.77 元，2017 年年末未分配利润为-398,225,301.71 元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定 2017 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该预案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；

6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《<关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明>的意见》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明>的意见》
特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日