

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-10

江西赣能股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2018 年 3 月 26 日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议，由公司监事会主席李忠清先生主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2017 年度监事会工作报告。

具体内容详见公司于同日公告的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2017 年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司 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。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告全文》（2018-11）及《江西赣能股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（2018-12）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2017 年度财务决算报告及利润分配预案。

公司年初未分配利润 1,017,638,926.71 元，加上 2017 年度净利润 16,450,075.11 元，减去提取法定盈余公积金 1,645,007.51 元和普通股股利 292,703,328.00 元，年末可供股东分配的利润为 739,740,666.31 元。

考虑到公司 2018 年经营生产压力及项目资金需求，公司建议 2017 年度利润分配预案为：拟不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案符合公司未来三年股东回报规划（2017-2019），符合证监会、深交所相关法律法规及《公司章程》相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案。

监事会认为：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-13）。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于《2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-14）。

（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于《董事会 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司 2017 年内部控制的评价报告发表如下意见：

1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整；

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

3、2017 年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司同日公告的《董事会 2017 年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

上述议案一、二、三尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

江西赣能股份有限公司监事会

2018 年 3 月 26 日