

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届监事会第八次会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年3月23日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘清亮因公务未能出席会议，委托监事胡芹代为行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张建卫主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案

二、关于审议《2017年年度报告》及年报摘要的议案

三、关于审议2017年度利润分配预案的议案

公司2017年度利润分配预案如下：

（一）按母公司净利润5,062,344,835.80元的10%提取法定盈余公积506,234,483.58元；

（二）以公司总股本7,904,092,722股为基数，每10股分配现金6.20元（含税），即分配现金股利总额4,900,537,487.64元，剩余未分配利润留存至下一年度；

（三）本年度不进行资本公积金转增股本。**四、关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案**

五、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

六、关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案

详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。

上述议案一至六，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

公司《2017年年度报告》及年报摘要、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全

文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十七日