



证券代码: 002312

证券简称: *ST 三泰

公告编号: 2018-040

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，会议于 2018 年 4 月 2 日下午 14:00 以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事均以现场表决方式参加本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2017 年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》全文详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告，《2017 年年度报告摘要》详见公司于 2018

年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年营业收入为 80,554.17 万元，同比下降 22.50%；营业利润为 40,954.65 万元，同比上升 132.95%；归属于上市公司股东的净利润为 30,239.62 万元，同比上升 123.19%。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 302,396,158.08 元，母公司净利润为-1,007,969,097.33 元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于母公司净利润为负，2017 年度公司不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

公司预计 2018 年度营业收入不低于 10 亿元。

上述经营计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

同意公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司预计的 2018 年度关联性交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日