

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-040

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2018 年 4 月 9 日上午 11：30 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事陈应楼以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的议案》

公司此次计提资产减值准备及冲回情况是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及冲回。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度报告及2017年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

公司董事会制定的2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，能维护股东的长远利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议〉暨关联交易的议案》

本次银鸽集团、四川银鸽与公司拟签署《债权债务转让协议》，有利于保障公司回收债权，有利于维护公司和股东的合法权益。本次关联交易定价是否公允，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年四月十日