证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2018-033

三维通信股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 13 日下午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、　审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》相关内容详见 2017 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

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 年度股东大会审议。

二、　审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

2017 年，公司实现营业收入 1,181,436,651.65 元，比去年同期上升 19.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,274,832.22 元，比去年同期上升 71.28%。公司总资产为 4,335,708,086.64 元，比去年年末的 2,609,137,322.50 元上升 66.17%；公司归属于母公司所有者权益合计为 1,837,405,096.57 元，比去年年末的 933,668,511.60 元上升 96.79%。

监事会认为：《公司 2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

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 年度股东大会审议。

三、　审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2017年度归属母公司所有者的净利润为47,274,832.22元（合并报表），其中母公司净利润为17,885,473.77元，提取10%法定公积金1,788,547.38元，加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上年初未分配利润173,023,428.36元，扣除2017年已分配利润41,625,900.00元，可供股东分配利润为147,494,454.75元。根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以总股本553,925,798股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金27,696,289.90元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

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 年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2017 年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见 2017 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方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，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2017 年年度报告》刊登于 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网，《公司 2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

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 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、 审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》。

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

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 年度股东大会审议。

七、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。相关公告刊登于 2018 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站