

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2018-041 号

华塑控股股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告

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。

华塑控股股份有限公司十届监事会第六次会议，于 2018 年 4 月 15 日上午 11:00 在成都公司会议室以现场结合通讯的方式召开（监事王宇先生因出差在外，以通讯方式参会表决），会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵杰先生主持，会议经审议表决，形成如下决议：

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的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

监事会对《2017 年年度报告及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

本议案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大信审字【2018】第 14-00033 号审计报告，公司 2017 年度实现营业收入 2,240,890,267.68 元，净利润为 12,374,263.99 元，期末母公司未分配利润为-1,052,443,169.44 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。

因此，公司 2017 年度无利润可分配，经董事会研究决定 2017 年利润分配预

案为：公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本议案还需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据内部控制的基本原则，按照有关规定建立了较为完善和有效的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

经参会监事签字的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十七日