

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2018-056

江苏中利集团股份有限公司

第四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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年4月6日以传真和邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2018年4月17日在公司四楼会议室召开第四届监事会第六次会议，会议于2018年4月17日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

具体详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度监事会工作报告》。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》；

截至2017年12月31日，依据合并报表口径，公司资产合计3,182,947.60万元，负债合计2,256,804.63万元，所有者权益合计926,142.97万元。

2017年度公司合并营业总收入1,941,495.78万元，比上年同期增长71.94%；归属于上市公司所有者的净利润30,553.74万元，比上年同期增长311.49%。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2017年度审计报告，具体详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）00950 号审计报告确认，公司（母公司）2017 年度实现净利润 17,517.15 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,751.71 万元后，扣除当年已分配普通股股利 6,414.06 万元，加上年初未分配利润 76,455.47 万元，公司 2017 年末可供股东分配利润为 85,806.85 万元。

公司 2017 年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不转增、不送股。

监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2017 年度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。

具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司对 2017 年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司对 2018 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际。均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2017 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

具体详见2018年4月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》；

具体详见2018年4月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案需提交2017年度股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

由于公司2016、2017年业绩均未达到公司限制性股票激励计划第二次、第三次的解锁条件，同意回购并注销75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票，回购价格为14.41元/股，并支付回购款31,298,520元。

具体详见2018年4月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

本议案已获得2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权，因此无需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于拟实施的限制性股票回购将减少公司注册资本217.20万元，此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化，因此同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币87,395.9068万元	第六条 公司注册资本为人民币87,178.7068万元。

第二十条 公司股份总数为 87,395.9068万股，公司的股本结构为： 普通股87,395.9068万股。	第二十条 公司股份总数为 87,178.7068万股，公司的股本结构为： 普通股87,178.7068万股。
--	--

本议案已获得 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权，因此无需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见 2018 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2018年4月17日