

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-012

山东东宏管业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月7日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2017年年度报告及其摘要，确认公司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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司 2017 年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2018 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 121,902,121.06 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 12,837,339.90 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 109,711,908.95 元；加上 2017 年初未分配利润 371,621,452.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 467,204,850.18 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以公司 2017 年末的总股本 197,242,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.85 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况，决策程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日