

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

编号: 2018-022

宁波建工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2018 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加监事 5 名，现场出席 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于 2017 年度监事会工作报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2017 年度报告及其摘要的议案

监事会认为 2017 年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2017 年度报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于 2017 年度财务决算报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于 2017 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告：2017 年度母公司实现的净利润 208,099,217.80 元，加上年初未分配利润 304,476,692.67 元，减去已支付 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元，本次可供分配给股东的利润为 444,250,310.47 元；减去按 10%提取法定盈余公积 20,809,921.78 元，本次可供分配给股东的利润为 423,440,388.69 元。拟以 2017 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），应付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 355,114,788.69 元结转下年度。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的 案

结合银行授信额度管理惯例、公司 2017 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司 2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额度不超过 33 亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25

亿元。同意公司为下属子公司及公司子公司之间提供合计为人民币1,333,000万元担保额度，具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案关联监事卢祥康回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司变更会计政策的议案

公司根据中华人民共和国财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《企业会计准则第16号——政府补助》作出相应会计政策变更。监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期届满，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名卢祥康、张子江、潘新跃为公司第四届监事会股东代表的监事候选人，公司职工代表大会选举产生的张翔、仇通亮二人为

公司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会股东代表监事需提请公司 2017 年度股东大会审议并进行累积投票选举。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日

附件：

股东代表的监事候选人简历：

卢祥康先生

男，1956年2月出生，高级经济师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年12月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司总裁、宁波建工股份有限公司监事会主席。

工作经历：宁波第一建筑工程公司第三工程处政保科副科长、科长；宁波第一建筑工程公司第三工程处党支部书记；宁波第一建筑工程公司党委委员、组织处处长；宁波建筑安装总公司一公司党支部书记、副经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司总经理、支部书记；宁波建工集团股份有限公司第二分公司经理；浙江广天构件股份有限公司总经理、董事长。

张子江先生

男，1962年9月出生，教授级高级工程师，大学学历，籍贯浙江永康，中共党员，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理。

工作经历：冶金工业部宁波勘察研究院测绘院院长，冶金工业部宁波勘察研究院院长，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事长。

潘新跃先生

男，1981年1月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，2001年8月工作。现任宁波建工建乐工程有限公司副总经理。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司技术员、项目管理；宁波建乐建筑装潢有限公司工程部经理；宁波建工建乐工程有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司总经理助理兼工程部经理。