

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2018-0

江阴市恒润重工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月7日以口头方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年度监事会工作报告》。

二、关于《2017年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、关于《2018年度财务预算报告》的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

五、关于 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬具体金额已在公司《2017 年年度报告》中披露。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号 2018-022）。

七、关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

利润分配及资本公积转增股本方案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 28,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，转增后股本为 104,000,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告号：2018-021）。

八、关于会计政策变更的议案

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2018-019）。

九、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2018 年度报酬。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2018-018）。

十、关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信总额度并提供担保的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信总额度并提供担保的公告》（公告号：2018-020）。

十一、关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（公告号 2018-023）。

十二、关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

监事会

2018年4月20日