

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-010

湖南盐业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李名辉先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，监事周金扬先生书面委托监事童海先生代为表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意以 2018 年 3 月末总股本 917,751,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.53 元（含税），共计 48,640,810.84 元。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，并提请根据实际审计工作量由公司管理层确定其审计报酬。监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符

合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点更有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

监事会认为：向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资是基于推进募集资金投资项目建设需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过 25,000 万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元人民币进行现金管理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司为子公司提供融资担保的议案》

公司对全资子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意本次为全资支公司融资业务提供担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情

形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 13,129.83 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日