



股票代码：002143

股票简称：印纪传媒

编号：2018—039

**印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 14 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 24 日 14:00 以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2017 年年度报告及年报摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 2,187,603,415.17 元，实现利润总额 817,117,270.60 元，实现归属于上市公司股东的净利润 768,658,061.50 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,636,439,506.40 元，归属于上市公司股东的净资产 2,913,528,775.55 元，资产负债率 33.01%。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司净利润 768,658,061.50 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,076,828,937.43 元，减去公司 2016 年分配的现金红利 99,553,172.85 元。公司 2017 年度可供股东分配利润为 2,745,933,826.08 元。会议审议同意，公司 2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末总股本 1,769,834,184 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.19 元（含税），共计分配现金红利 33,626,849.50 元，不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《2017 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017 年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日