

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

公告编号：2018-038

三湘印象股份有限公司第六届监事会

第二十次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（定期）会议通知于2018年4月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，于2018年4月24日在香港九龙柯士甸道西1号8楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过《2017 年度报告及报告摘要》。

监事会发表书面审核意见，认为：公司2017年度报告及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司2017年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认2017年度报告及其摘要所载资料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。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017 年监事会工作报告》。

本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年年初未分配利润为2,139,569,480.44元，2017年归属于母公司股东的净利润为265,140,596.90元，2017年度计提法定盈余公积10,592,397.71元，2017年度分配股利276,350,518.80元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利243,983.04元，2017年末未分配利润为2,118,011,143.87元。母公司财务报表中2017年初未分配利润为630,724,783.92元，2017年度净利润为105,923,977.11元，提取盈余公积10,592,397.71元，2017

年度分配股利276,350,518.80元，转回回购股权激励未解锁股份对应股利243,983.04元，2017年末可供分配利润为449,949,827.56元。

公司拟以公司2017年12月31日的总股本1,381,752,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金总额276,350,518.80元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2017 年一季度报告正文及全文的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《2017 年一季度报告正文》及《2017 年一季度报告全文》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三湘印象股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日