

证券代码：002608      证券简称：江苏国信      公告编号：2018-018

## 江苏国信股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 13 日，以书面、传真、邮件方式发给公司三名监事，会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

2017 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2017 年度公司监事会召开了 11 次会议，列席了 2017 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

## 二、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

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。

《2017 年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

## 三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

公司 2017 年实现营业总收入 20,204,300,647.92 元，比 2016 年度增长 20.16%；归属上市公司股东的净利润 2,179,673,043.73 元，比 2016 年度增长 102.28%。

《2017 年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

## 四、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 六、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司报表反映当年净利润 1,323,139,965.12 元，2017 年年末累计未分配利润-6,396,600,329.89 元；2017 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 2,179,673,043.73 元，2017 年期末累计未分配利润为 -2,788,024,922.71 元。

由于公司 2017 年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，经研究，公司拟将 2017 年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司 2017 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计 2018 年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 关联人  | 关联交易内容      | 2018 年度预计金额（不超过） |
|----|------|-------------|------------------|
| 1  | 国信集团 | 向公司提供财务资助   | 320,000          |
| 2  | 溧阳发电 | 接受公司提供的检修服务 | 276              |
| 合计 |      |             | 320,276          |

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于《2018 年度新增日常关联交易预计的公告》

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联监事王晖先生和陈宁先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日