

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：临 2018-038

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

一、《公司 2017 年度监事会工作报告》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

二、《公司 2017 年年度财务决算报告》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

三、《公司 2018 年年度财务预算报告》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

四、《公司 2017 年年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润 2,249,101,120.51 元，合并归属于母公司的净利润 1,993,255,727.83 元，2017 年年初公司合并未分配利润 1,395,416,091.40 元，2017 年年末合并未分配利润为

3,388,671,819.23 元；2017 年年初母公司未分配利润为-563,952,888.39 元，2017 年年末母公司未分配利润为-490,746,931.96 元。因公司 2017 年末母公司未分配利润为负值，根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2017 年度实际情况，公司董事会拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

五、《公司 2017 年年度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2017 年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

1、《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监

事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见：

1、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2018 年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2017 年度）》（2018-044）。

八、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《关于会计政策变更的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2018-045）。

十、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2018-047）。

十一、《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-048）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日