

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2019-003 号

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第四次监事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司第九届第四次监事会会议于 2019 年 4 月 11 日在公司贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事会主席主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议公司 2018 年度监事会工作报告

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司 2018 年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

经审阅公司 2018 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2018 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议公司 2018 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 55,558,351.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：2018 年度可供股东分配的利润 55,558,351.65 元，加上年初未分配利润 420,648,518.67 元，扣除年内已实施派送

2017 年度红利 26,928,427.38 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 449,278,442.94 元；拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），向全体股东分配现金股利 15,840,247.45 元；分配后的未分配利润余额 433,438,195.49 元结转下一年度分配。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议公司关于会计政策变更的议案

本公司会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）对财务报表格式进行修订，可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整；根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，可比期间比较数据不需进行调整。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

具体内容详见公司公告（临 2019-004 号）

经审核认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案

《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议公司关于变更部分监事的议案

由于工作安排变动，公司监事焦瑞芳女士不再担任公司监事职务。公司监事会对焦瑞芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，拟提名陶玮女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第九届监事会届满之日止）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上除第三、第五项议案外，其他议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：监事候选人简历

北京城乡商业（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 13 日

附件：

监事候选人简历：

陶玮女士，1975 年 6 月出生，中共党员，大学学历。曾任毕马威华振会计师事务所审计部会计员、审计经理、高级经理，北京国有资本经营管理中心审计监察部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心法律审计部总经理助理。