

证券代码：600050

证券简称：中国联通

编号：临时 2017-008

中国联合网络通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议 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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2017 年 2 月 13 日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他相关参会人员。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 15 日在北京市金融大街 21 号联通大厦 A 座 2001 会议室召开。

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由监事会主席姜正新先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2016年度监事会报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2016 年，公司监事会依照《公司法》及《公司章程》有关规

定进行了换届选举。经公司 2015 年年度股东大会及第一届职工代表大会第十四次会议选举，姜正新先生、蔡全根先生及汪世昌先生共同组成公司第五届监事会，其中，汪世昌先生为职工监事。第五届监事会第一次会议选举姜正新先生任监事会主席。

公司监事会在报告期内共召开了七次会议。通过这些会议，审议了定期报告、内控评价报告、换届选举、日常关联交易等议案。

监事会成员出席了报告期内召开的两次股东大会，包括一次年度股东大会及一次临时股东大会，认真履行监事会监督职责；同时，列席了报告期内所有董事会现场会议。通过列席董事会会议，了解公司的经营情况、发展状况以及重大事项的决策等。

公司监事会在报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、高级管理人员执行公司职务、公司财务检查等方面进行了监督。并对公司依法运作、检查公司财务、关联交易、换届选举、公司内部控制评价报告的审阅、现金分红政策执行、内幕信息知情人登记管理制度实施等方面发表了独立意见。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案》（详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所、本公司网站的《第五届董事会第五次会议决议公告》（临时公告2017-007），认为：

1、公司严格根据《企业会计准则》等有关规定，结合实际经营情况对资产减值准备的计提作出合理的会计估计；

2、公司持续完善计提资产减值准备的财务政策和估计判断依据，明确计提减值准备的范围、提取方法、提取比例，资产减值准备计提方法保持连贯性和一致性；

3、公司严格履行资产核销的各项管理制度与审批程序，持

续完善内部控制制度。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。（详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2016年度利润分配预案的专项说明及独立董事发表的独立意见》）

监事会认为该议案基于公司实际情况制定，决策程序合法合规。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司2016年年度报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。（具体内容登载在上海证券交易所及本公司网站）。会议认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、本次会议前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

会议认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在2016年12月31日（评价报告基准日），所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。

（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十五日