

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：临 2017-006

## 人民网股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席唐宁先生主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：

**1、关于《人民网股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2016 年年度报告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的各项规定；公司 2016 年年度报告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个方面真实地反映公司当年度的经营管理和

财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**2、关于《人民网股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计分配现金股利人民币 49,756,097.52 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

**3、关于《人民网股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**4、关于人民网股份有限公司监事 2016 年度薪酬的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**5、关于《人民网股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。

**6、关于《人民网股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

**7、关于会计政策变更的议案。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

人民网股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 20 日