证券代码：600067　　证券简称：冠城大通　　编号：临2018-012

# 冠城大通股份有限公司
# 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

冠城大通股份有限公司第十届监事会第六次会议于2018年2月28日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月14日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高管人员列席了会议。与会监事经认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2017年度报告的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；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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《公司2017年度报告全文》及《公司2017年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 595,163,952.45 元；2017 年母公司实现净利润 209,268,957.50 元，计提法定盈余公积金 20,926,895.75 元之后，加上年初未分配利润 1,826,318,162.66 元，扣除实施 2016 年度利润分配现金分红 149,211,072.50 元后，2017 年末可供投资者分配的利润为 1,865,449,151.91 元。

公司2017年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准备等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2017 年度计提和转回资产减值准备的公告》。

6、审议通过《公司 2018 年内部审计工作计划》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

监事会

2018年3月16日