

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-50

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议，于2019年4月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：2018年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。  
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入 36,800,079,676.44 元，比上年同期增长 6.70%；实现营业利润 2,241,337,040.61 元，比上年同期增长 51.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,015,745,423.42 元，比上年同期增长 31.18%。

4、审议通过《2018 年度利润分配方案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）1,015,745,423.42 元，母公司 2018 年实现净利润 329,902,892.09 元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 329,902,892.09 元提取 10% 的法定盈余公积 32,990,289.21 元，加上年初未分配利润 659,571,030.05 元，减去 2018 年分配 314,154,809 元，加上江苏国泰力天实业有限公司相关股东根据《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司与江苏国泰力天实业有限公司相关股东之盈利预测补偿协议》返还的现金股利金额 832,789.00 元，可供股东分配的利润为 643,161,612.93 元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本 1,570,774,045 股扣减回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份 7,237,447 股后股本 1,563,536,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 312,707,319.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本次分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：

(1) 公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

(2) 公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。

7、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》。

8、审议《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于重大资产重组标的资产减值测试报告》。

9、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，监事张斌先生、沈卫彬先生回避，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《江苏国泰：关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日