

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-37 号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第四次会议通知。

（二）公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日（周四）上午 11 时 30 分在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊女士主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-38号）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### （三）审议通过《2018年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 258,906,264.14 元，减去本年度对股东的分配 0 元，减去本年度提取的法定盈余公积 25,890,626.41 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，加上处置股权调整的未分配利润 40,338,534.13 元，加上年初未分配利润 411,317,976.43 元，本年度可供股东分配利润为 684,672,148.29 元。

公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：公司 2019 年 3 月 29 日的总股本为 2,180,397,958 股，目前已回购的股份数为 167,900 股，公司拟以扣除回购股份后的总股本 2,180,230,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元（含税），该分配方案预计共分配 37,063,910.99 元；本年度不送股不转增。

自董事会及监事会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2018年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新金融工具准则进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，属于合理变更。同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**（七）审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；**

公司2018年末对应收款项、存货、长期股权投资等资产共计提13,506,933.22元减值，监事会认为该计提减值事项依据充分，计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-40号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

**（八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。**

为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》相应条款作出修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东海印集团股份有限公司<监事会议事规则>修订说明》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十九日