

## 沙河实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

沙河实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017年3月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年3月28日上午11:00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决监事3人，实际出席监事2人，委托出席监事1人。许志忠先生因外出原因委托李永德先生表决。会议由公司监事会主席李永德先生主持。

会议的召集、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

#### 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2016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。

#### 2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016年度利润分配及分红派息的预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司合并报表归属于上市公司净利润为28,596,797.03元，母公司净利润为-515,528.61元。母公司2016年净利润加上年初未分配利润

221,507,170.47 元，减去 2016 年已实施的 2015 年度分配股利 7,462,981.99 元及计提的任意盈余公积 15,813,957.38 元，2016 年末母公司可供分配利润为 197,714,702.49 元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共拟派发现金股利 3,025,577.81 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

**3. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》**

详见《公司 2016 年年度报告》之“监事会工作报告”。

**4. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2016 年度内部控制评价报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》**

详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

**6. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》**

详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

**7. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》**

公司第八届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》及相

关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐，监事会提名李永德、张仲文为公司第九届监事会股东监事候选人，股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

上述议案一至议案三、议案五至议案七需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日

## 候选人简历

**李永德**，男，1959年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳市第二建筑工程公司第五公司技术员、助工、主任工程师；深圳市建鹏房地产开发公司经营部部长、公司副经理；深圳市建设投资控股公司开发部副经理；深圳市深华集团公司副总经理；深圳鹏基（集团）有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事、副董事长、党委书记；深业南方地产（集团）有限公司副董事长、党委书记；深圳市农科集团有限公司董事、董事长、党委书记。2017年2月任本公司第八届监事会主席。

**张仲文**，男，1970年9月出生，现任深业集团有限公司风险管理部副总经理、深业运输有限公司董事。张仲文先生拥有中国人民大学工商管理硕士研究生学历，注册会计师资格。1999年11月加入深业集团有限公司，历任深圳福田实业发展总公司财务部会计、深圳市深港建筑公司财务部会计等职。张仲文先生拥有近二十年的财务、审计等工作经历。本公司第八届监事会监事。

上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。