

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2017-018

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2017 年 3 月 22 日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年年度报告及摘要》），并出具了审核意见如下：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度经审计财务报告》）。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 51,421,054.48 元、提取 20% 的任意盈余公积金 102,842,108.97 元，两项合计 154,263,163.45 元。根据

公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共分配利润 242,999,108.28 元，占本年归属母公司股东净利润 778,580,909.98 元的 31.21%。本次分配后，母公司未分配利润余额 510,868,947.87 元。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公告》），并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于单项计提其他应收款坏账准备的议案》，并出具了审核意见如下：根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司本次单项计提坏账准备 28,848,485.04 元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度内部控制评价报告》），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，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，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016 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。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2016 年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2016 年度监事会报告》）。

以上第一、二、三、七项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十八日