

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2017-20

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届监事会第三次会议，于2017年4月14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2017年4月24日以通讯表决方式召开。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《2016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2016年年度股东大会审议。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：2016年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2016年年度报告》、《2016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2016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2016年年度股东大会审议。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《2016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2016年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入 29,706,546,454.13 元，比上年同期增长 7.17%；实现营业利润 1,345,992,943.15 元，比上年同期增长 42.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 540,738,601.51 元，比上年同期增长 28.01%。

4、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 540,738,601.51 元，母公司 2016 年实现净利润 209,261,379.26 元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 209,261,379.26 元提取 10% 的法定盈余公积 20,926,137.93 元，加上年初未分配利润 823,373,335.55 元，减去 2016 年分配 362,717,550 元，可供股东分配的利润为 648,991,026.88 元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

拟以公司现有总股本 1,208,267,119 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过 2016 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。

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。

5、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》。

6、审议通过《2017年第一季度报告》，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2017年第一季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> 《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年第一季度报告正文》。

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

二〇一七年四月二十六日