

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年4月27日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2017年第三次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

### 二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

### 三、审议通过《公司 2016 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会对2016年年度报告及摘要的审核意见如下：

1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、瑞华会计师事务所为本公司2016年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 四、审议通过《公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2016 年度实现归属母公司净利润为 20,279,614.49 元，本年度末未分配利润为-230,807,312.86 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2016 年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2016 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2017 年财务报表审计机构，2017 年度财务报表审计费用拟确定为 65 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 六、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 七、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据深交所的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 八、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》

具体内容详见2017年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 九、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文》及正文；

1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### 十、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

因平潭目前因季节性影响旅游淡旺季区别明显，同时项目涉及相关用地人口密度高、拆迁难度大，致使前述项目进度不达预期，综合考虑平潭市场发展情况和公司募投项目现有建设进展，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，经审慎考虑，公司拟延长项目建设期限，拟将上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间，由 2017 年 11 月 30 日延长至 2019 年 11 月 30 日。（具体内容详见 2017 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的【2017-031】号公告。）

监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

#### **十一、《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司2016年度对期末应收款项、存货、发放贷款与垫款等资产项目进行了全面分析和评估，计提资产减值准备合计43,132,088.12元，减少2016年度利润总额43,132,088.12元。（具体内容详见2017年4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-032】号公告。）

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 弃权 0 票 反对 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日