

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-185

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席成小云先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控 2017 年第三季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。

公司 2017 年第三季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第三季度报告全文》、《2017 年第三季度报告正文》。

2. 审议并通过《关于公司 2017 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2017 年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 237,493 千元，转回以前期计提减值准备合计 25,658 千元，合计发生减值损失 211,835 千元。

经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利

益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2017 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号--政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号--政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

4. 审议并通过《关于调整公司 2017 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司于 2017 年 8 月 29 日、9 月 15 日分别召开第八届董事会第十二次会议及 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017 年度关联交易预计额度的议案》，授权 2017 年度公司与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 1,007,365 万元人民币。

根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司将调增部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度，调增总金额约 35,000 万元人民币，调整后 2017 年度日常关联交易

预计额度为 1,042,365 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2017 年 10 月 30 日