

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年3月5日上午10时，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年2月23日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

### 一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

### 二、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2017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。

2017年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；2017年度报告摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案需提请2017年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

结合 2017 年度公司经营与财务状况及 2018 年发展规划，拟定公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；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建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《2017年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于2018年度向银行等金融机构申请融资的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

为满足公司 2018 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的融资额度，为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

一、授权董事会审批 2018 年度累计总额不超过 30 亿元的融资业务；

二、上述授权申请经公司股东大会审议批准后，董事长或指定的授权代理人有权签署单笔金额 5,000 万元以下（含 5,000 万元）的银行授信相关文件。

授权期限为：自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会之日止。

本议案需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 九、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

本预案需提请2017年年度股东大会审议通过。

#### 十、审议通过了《关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司 2017 年的业绩，经研究，2018 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	年薪（含税） （单位：万元）	备注
孙鲲鹏	董事长	36.108	
李海霞	副董事长、董事会秘书	24.09	兼任董事会秘书，不重复领薪
张本杰	董事、总裁	30.114	兼任总裁，不重复领薪
汤于	副董事长	80.00	
罗田	董事	30.00	
李波	董事	17.052	
秦华	独立董事	6.00	
秦书尧	独立董事	6.00	
王全宁	独立董事	6.00	
于善晓	监事会主席	10.2	
曲德堂	监事	10.662	
梅焕	监事	7.8	
王国祝	常务副总裁	20.502	
刘宗江	副总裁	18.09	

王德泰	副总裁	18.852	
张国平	副总裁、财务总监	18.00	

本议案需提请2017年年度股东大会审议通过。

### 十一、审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2017年年度股东大会审议通过。

议案内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 十二、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本议案需提请2017年年度股东大会审议通过。

### 十三、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

本议案需提请2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2018年3月6日