

搜于特集团股份有限公司 第四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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月25日在公司会议室举行了公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年3月14日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2017年度的工作情况，监事会同意通过该报告。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2017年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2017 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2017 年度报告》及《搜于特集团股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 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。

年报全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：2017 年年度报告》及《搜于特：2017 年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

报告期内，实现营业总收入 1,834,870.53 万元，较上年同期增长 190.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 61,282.88 万元，较上年同期增长 69.43%。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

公司 2018 年营业收入预算为 200.07 亿元，归属于上市公司股东的净利润预算在 6.7 亿元以上。

上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕3-58 号无保留意见的审计报告，2017 年度归属于上市公司股东的净利润 612,828,783.92 元，按母公司净利润提取法定盈余公积金 8,121,609.22 元后，加年初未分配利润 994,720,919.15 元，减本年度分配的现金股利 38,893,966.20 元，期末未分配利润 1,560,534,127.65 元。本年度公司可供股东分配的利润 897,442,844.58 元。

经综合考虑公司当前的经营发展规划和盈利情况等因素，为更好的回报广大投资者，由公司董事长马鸿先生提议，公司制定 2017 年度利润分配方案如下：

公司拟以 3,124,191,896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

因公司拟回购注销及终止限制性股票激励计划，如在利润分派方案实施前注销全部限制性股票 31,686,500 股，公司总股本将由 3,124,191,896 股变更为 3,092,505,396 股，公司将以 3,092,505,396 股为基准，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），分配比例不进行调整。

上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内曾使用募集资金补充流动资金，预计未来十二个月内不会使用募集资金补充流动资金。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于续聘 2018 年审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计机构，聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事 2018 年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2017 年薪酬（万元/年）	2018 年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	30	30
马少贤	董事	11	11
伍骏	董事	35	35
廖岗岩	董事	43	43
许成富	独立董事	8.57	8.57
周世权	独立董事	8.57	8.57
王珈	独立董事	8.57	8.57
柴海军	监事	20	20
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	15	15

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2018 年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2017 年薪酬（万元/年）	2018 年薪酬（万元/年）
林朝强	副总经理	40	40
轲怀军	副总经理	61	61
万林秋	副总经理	29	54
唐洪	财务总监	43	43

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《天健：搜于特集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金信息化建设项目建设期的议案》。

经审核，监事会认为公司再次延长募集资金信息化建设项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：关于再次延长募集资金信息化建设项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司再次延长募集资金信息化建设项目建设期的核查意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。

经审核，监事会认为公司本次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司关于开展票据池业务的议案》。

同意公司及下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10 亿元的票据池业务。

公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：关于开展票据池业务的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》。

经核查，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务(技

术)骨干的积极性,将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但由于公司 2017 年度业绩未达到限制性股票激励计划第一个限售期的解除限售条件,以及当前宏观经济、市场环境等发生了较大的变化,若继续实施本次限制性股票激励计划,难以达到预期的激励效果。因此,监事会同意公司回购注销及终止限制性股票激励计划。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:关于回购注销及终止限制性股票激励计划的公告》,独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权,审议通过《关于制定未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》和《分红管理制度》等相关要求,公司制定了《2018-2020 年股东回报规划》。

监事会认为:公司着眼于长远和可持续发展,高度重视对股东稳定、合理的投资回报,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划,重视现金分红,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:2018-2020 年股东回报规划》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十六、3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权,审议通过《关于使用

部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 14 亿元、自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品，单个理财产品购买期限不超过 1 年。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日