

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2018-012号

## 河南新野纺织股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2018年3月30日以书面方式送达全体监事，会议于2018年4月9日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2017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、完全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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2017年12月31日，公司总资产为9,118,198,927.56元，公司负债为5,843,453,935.25元，归属于母公司的股东权益3,251,314,156.23元，公司主营业务收入为5,195,202,111.76元，利润总额317,705,789.19元，归属于母公司的净利润为292,178,395.81元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 906,389,979.14 元，资本公积金 1,041,672,749.39 元。

董事会提议，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

分配预案符合《公司章程》和《公司利润分配制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议批准《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 9 日