

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2018-009

## 中国石油集团资本股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年4月10日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座412会议室召开。会议通知文件已于2018年3月30日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席监事5人，实际亲自出席监事4人，委托出席1人（其中：公司监事李庆毅先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托公司监事桂王来先生代为出席并行使表决权）。会议由全体监事共同推举桂王来先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

### 一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司监事会认为：公司2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公

司股东利益的情形。

《公司 2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-013）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及年度报告摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2017 年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司 2017 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2017 年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017 年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

《2017 年度报告》与《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-010）将同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2017 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、 审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够合理保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保障公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的

整体评价客观、真实。

《2017 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，上市公司当年存在募集资金运用，董事会应出具募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司已编制了截至 2017 年 12 月 31 日的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-011）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、 审议通过《关于资产减值测试报告的议案》

公司监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对中国石油集团资本有限责任公司 100.00% 股东权益价值进行评估，并出具了评估报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了减值测试专项审核报告，上述减值测试符合《企业会计准则》等相关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

《2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日