

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

编号：2018-026

国盛金融控股集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议于2018年4月19日上午11:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席叶强先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度（母）公司实现净利润 18,065,346.65 元，提取法定公积金 1,806,534.67 元，加上年初未分配利润 118,027,172.39 元，减去当年分配上年股利 18,722,555.00 元，年末可供分配利润为 115,563,429.37 元。公司资本公积金 9,460,010,652.84 元。2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本 1,491,934,212 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），共计分配利润 14,919,342.12 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：上述利润分配方案符合《公司章程》及公司实际经营需要和全体股东利益。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2017 年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2017 年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2017 年度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年第一季度报告全文和正文》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告全文和正文的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2018 年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，2018 年度审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况与立信协商确定。

8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制订 2018-2020 年股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该规划提交 2017 年度股东大会审议。

公司《2017 年度审计报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年年度报告》、《2017 年度报告摘要》、《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》、《2018-2020 年股东回报规划》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日