

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2018-038

## 浙江康盛股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的书面通知，并于2018年4月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。

#### 一、审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》

报告期公司实现营业收入339,866.34万元，同比增长21.10%。实现净利润25,953.00万元，其中归属于上市公司股东的净利润为20,806.98万元。

2018年度公司的总体经营目标是实现营业收入38.59亿元，净利润2.79亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元。上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

关于公司2017年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2017年年度报告》，关于公司2017年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 4、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

关于公司 2017 年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2017 年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对公司 2017 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司）实现净利润 6,094,421.31 元，按 2017 年度母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积 609,442.13 元，扣除对股东的分配（2016 年度利润分配）34,092,000.00 元，加年初未分配利润 200,716,219.57 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 172,109,198.75 元。

结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,136,400,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），派发现金红利共计 34,092,000.00 元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。

独立董事关于 2017 年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

#### 6、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司控股子公司 2018 年度在预计的金额范围内进行的日常关联交易，具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司控股子公司与关联方浙江润成控股集团有限公司下属控股子公司发生的关联交易属正常的商业交易行为，符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、林曦女士、占利华先生依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见。独立董事对本议案发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 7、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2017 年度共计提资产减值准备为 61,837,394.61 元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为，公司第四届董事会第七次会议在审议《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部最新颁布的会计政策，对公司相关会计处理方式等进行修改，具体修改内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 9、审议通过了《关于公司子公司 2017 年度业绩承诺未实现的议案》

公司收购的三家汽车零部件公司2017年度未完成承诺业绩，具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 10、审议通过了《关于控股子公司 2018 年度向关联方拆借资金预计的议案》

同意公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司及其下属子公司2018年度向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额不超过17亿元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 11、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的议案》

同意公司控股子公司富嘉租赁及其下属子公司使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置资金购买关联方管理的理财产品，业务发生时需要签署具体协议。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于控股子公司使用部分闲置资金进行关联理财的公告》。

监事会认为：富嘉租赁本次使用部分闲置资金向关联方购买理财产品，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意富嘉租赁使用余额不超过人民币 20,000 万元的部分闲置资金向关联方购买理财产品。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及其正文》

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司 2018 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司 2018 年第一季度报告全文》，关于公司 2018 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司 2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项至第三项、第五项至第七项、第九项至第十一项议案尚需经过公司 2017 年度股东大会批准。

## **二、对第四届董事会第七次会议审议通过的有关议案发表独立意见：**

监事会认为：公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《关于 2018 年度公司向银行借款及授权的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于 2018 年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司使用部分闲置资金进行投资理财的议案》、《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》程序合法，符合公

司实际。

### 三、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
- 特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日