

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2018年4月9日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席龚俊先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2018年4月21日披露在巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《2017年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润239,624,123.22元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共71,887,236.96元，加上期初未分配利润661,044,300.59元，减去公司实施2016年度利润分配方案分配现金股利116,982,630元，可供股东分配利润为711,798,556.85元。

本年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计需派发红利 116,982,630 元，结余的 594,815,926.85 元未分配利润转至以后年度分配。

本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

### **3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

监事会认为，本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项进行会计差错更正的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

### **4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于 2017 年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货计提减值准备共计 9040.39 万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2017 年度公司利润总额 9040.39 万元。

监事会认为，计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

### **5、审议通过《2017 年度报告及年度报告摘要》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的《2017 年度报告全文》、《2017 年度报告摘要》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。对于报告期内，发现的财务报告内部控制重大缺陷，公司进行了深刻的反思和整改，并加大对内控制度执行情况和执行效果的督查。监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的《2017 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《董事会关于公司 2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的《董事会关于公司 2017 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **8、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

监事会认为，公司预计 2018 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

### **9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，以及中证中小投资者服务中心的建议，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配的现金分红顺序进行修订。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018 年 4 月）同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

### **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、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日