

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年4月20日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交2017年度公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公

司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》；

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2017 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2017 年年度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司于 2018 年 2 月 2 日披露《关于公司 2017 年度利润分配方案预披露的公告》（公告编号：2018-005），利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 10 股，同时，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。

根据深圳证券交易所于 2018 年 4 月 4 日颁布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》的相关精神，公司对预披露的利

利润分配方案进行如下调整：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现净利润 68,883,708.57 元，提取法定盈余公积金 6,910,379.00 元，现金分红 10,000,000.00 元，加上年结转未分配利润 167,464,060.23 元，实际可供股东分配的利润为 219,437,389.80 元。根据《公司法》及《公司章程》，经统筹考虑公司资金使用情况，2017 年公司的利润分配方案如下：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 70,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 170,000,000 股。同时，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 20,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。后续再分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配方案。

经审核，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，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

广发证券股份有限公司对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》；

公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年度审计机构。

经审议，监事会认为：正中珠江担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年4月23日