

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-020

崇义章源钨业股份有限公司
第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于 2018 年 4 月 21 日在公司子公司赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2017 年，公司实现营业收入 183,060.61 万元，同比增长 39.59%，营业成本 150,553.05 万元，同比增长 35.38%，实现营业利润 6,726.36 万元，同比增长

1125.96%，实现净利润 3,148.80 万元，同比减少 33.37%，其中：归属于上市公司股东的净利润 3,141.88 万元，少数股东损益 6.92 万元。2018 年公司计划不含税销售收入 20 亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，创优资金管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司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。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5. 审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 924,167,436 股为基数，向全体股东按每

10 股派现金红利 0.20 元（含税），本次共派发现金红利 18,483,348.72 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2017 年年度报告全文》和《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2017 年年度报告全文》和《公司 2017 年年度报告摘要》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。

《公司 2017 年年度报告全文》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币 70 万元/年。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的

公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2018年4月24日