

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-062

## 渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在北京海航大厦6层会议室以现场方式召开第八届监事会第十九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席成小云先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

2017年度监事会工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 2. 审议并通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司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。

公司2017年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 3. 审议并通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 4. 审议并通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017 年度渤海金控母公司净利润为 98,804 千元，提取盈余公积 9,880 千元，加上母公司上年剩余可供分配利润 653,956 千元，扣除分配 2016 年度股利 309,226 千元，本年度母公司可供分配利润为 433,654 千元。渤海金控母公司 2017 年底资本公积为 19,553,024 千元，合并报表 2017 年底资本公积为 17,078,864 千元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,184,521,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 371,071 千元，剩余 62,583 千元利润结转下一年度分配。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **5. 审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。公司 2017 年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司 2017 年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **6. 审议并通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2017 年度，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 961,939 千元，转回以前期间计提减值准备合计 62,874 千元，合计发生减值损

失 899,065 千元。其中, 2017 年 1-6 月, 公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 384,668 千元, 转回以前期计提减值准备合计 21,107 千元, 合计发生减值损失 363,561 千元, 已经公司第八届董事会第十二次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过; 2017 年 7-9 月, 公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 237,493 千元, 转回以前期计提减值准备合计 25,658 千元, 合计发生减值损失 211,835 千元, 已经公司 2017 年第七次临时董事会审议通过。

2017 年 10 月-12 月, 公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 339,778 千元人民币, 转回以前期间计提减值准备合计 16,109 千元, 合计发生减值损失 323,669 千元。

经审核, 公司监事会认为: 公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序, 依据充分, 符合《企业会计准则》和公司相关制度, 能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果, 没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **7. 审议并通过《关于 2017 年度资产核销的议案》**

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决通过。

为进一步加强公司的资产管理, 防范财务风险, 客观、真实、公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产和财务状况, 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定, 结合公司实际情况, 公司对各类资产进行了清查, 拟对公司及下属子公司截至 2017 年 12 月 31 日部分明确表明无法收回的资产进行核销, 共计 469,361 千元人民币。其中, 核销应收账款 20,280 千元人民币, 核销长期应收款 449,081 千元人民币。本次资产核销金额以前期间已全额计提坏账准备, 未对公司当期损益产生影响, 本次资产核销不涉及公司关联方。

经审核, 公司监事会认为: 公司核销资产履行了必要的审批程序, 依据充分, 符合《企业会计准则》和公司相关制度, 能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果, 没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2017 年度资产核销的公告》。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **8. 审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **9. 审议并通过《2017 年度企业社会责任报告》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司 2017 年度企业社会责任报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

#### **10. 审议并通过《关于公司未来三年（2018 年-2020）年股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《渤海金控投资股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步强化回报股东意识，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，

制定了未来三年（2018年-2020年）股东回报规划（以下简称“规划”）。规划中约定，在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，独立董事发表明确意见，股东大会审批执行。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《渤海金控投资股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

**本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。**

#### **11. 审议并通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》第一百四十三条之规定：公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司股东提名，成小云先生、卢声先生为公司第九届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举推举马丽女士为公司第九届监事会职工监事。（监事候选人及职工监事简历附后）

上述非职工监事候选人在提交2017年年度股东大会审议通过后与职工监事组成第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

**本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司监事会关于2017年年度报告及相关事项的意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年4月23日

## 附简历

**成小云**，男，1962年4月出生，西北工业大学管理学博士学位，博士研究生学历，高级会计师。成小云先生自2010年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁、总会计师，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官。现任新光海航人寿保险有限责任公司董事长、渤海金控投资股份有限公司监事会主席。

成小云先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；成小云先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；成小云先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**卢声**，男，1986年生，中国人民大学企业管理专业硕士，中国注册会计师。自2013年5月起先后担任海航资本集团有限公司风险控制部业务经理、海航资本集团有限公司风险控制部中心经理、天津渤海租赁有限公司风险控制部总经理。现任海航资本集团有限公司风险控制部总经理。

卢声先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；卢声先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卢声先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**马丽**，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、海航资本集团有限公司人力资源部副总经理。现任渤海金控投资股份有限公司综合管理部总经理；

皖江金融租赁股份有限公司监事。

马丽女士不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。