

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）026 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第三次会议于2018年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年4月13日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决相结合的方式，审议如下议案：

#### 一、《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2017年年度报告》内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年年度报告摘要》全文刊载于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **四、《广东新宝电器股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 338,407,519.84 元，按 10%提取法定盈余公积 33,840,751.98 元，加年初未分配利润 1,166,337,569.04 元，减去 2017 年派发 2016 年度现金红 219,002,476.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 1,251,901,860.90 元。

公司 2017 年度利润分配的预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 813,437,768 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金股利 244,031,330.40 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中披露的利润分配政策。

公司监事会同意上述利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、《关于 2017 年度内部控制规则落实情况的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第一季度报告》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第一季度报告》正文内容详见 2018 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 九、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 105 万元（不含税）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 十、《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十一、《关于 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、《关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、《关于 2018 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于 2018 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十五、《关于公司子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

具体情况如下：

本次核销应收账款人民币 841,464.66 元。其中广东新宝电器股份有限公司核销应收人民币 7,228.00 元，子公司广东威林工程塑料股份有限公司核销应收人民币 257,389.70 元，广东东菱电器有限公司核销应收人民币 576,846.96 元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回相关应收账款。

监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

#### 十六、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日