

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2019-030

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 第九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。

### 一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年4月22日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2018年度财务决算报告》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.88元。

拟以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39

元（含税），共计派发现金股利 205,040,477.79 元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 4,181,752,478.10 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

公司 2018 年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》**

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

《2018 年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《2018 年预算执行和 2019 年度财务预算报告》**

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》**

鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司终止实施股票期权激励计划，与之相关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

《关于终止实施股票期权激励计划的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十二日