

证券代码：000514  
债券代码：112219

证券简称：渝开发  
债券简称：14 渝发债

公告编号：2017—009

## 重庆渝开发股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议《通知》于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式告知全体监事。2017 年 3 月 9 日，会议在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道 2 号）新闻中心以现场方式如期召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为 122,661,482.49 元，每股收益为 0.1454 元，母公司可供股东分配的利润为 573,950,522.35 元，资本公积为 1,186,175,139.58 元。

为更好的回报股东，保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会对上述利润分配议案无异议。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。

监事会认为：报告期内，公司依法运作，经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并已建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制评价报告的审核意见》。

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控

制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2016 年年度报告出具的审核意见》。

监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 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。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计和内控审计单位的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2017 年 3 月 11 日