

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 27 日上午在公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事王俊伟、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议，会议由监事会主席王俊伟主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《监事会关于公司 2016 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司 2016 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额 34,682.01 万元，存货跌价准备余额 14,083.85 万元，固定资产减值准备余额 184.98 万元，无形资产减值准备余额 299.38 万元，商誉减值准备余额 338.98 万元，该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

公司 2016 年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2017]第 3-00368 号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 43,455,422.05 元，母公司的净利润 136,124,990.12 元。根据《公司章程》的有关规定，公司用当年利润弥补以前年度亏损，不再提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,118,803,001.38 元，本年度未分配利润为 1,254,927,991.50 元。为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司 2016 年度盈利情况及 2017 年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2016 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，更有利于保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016 年年度报告》及其《摘要》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。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《公司 2017 年事业计划》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2016 年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过了《关于与关联方共同对山重融资租赁有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过了《关于聘任 2017 年度公司审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，拟进行公司监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事（由公司职工代表大会或职工代表大会联席会产生）。本届监事会提名王俊伟先生、刘淑兰女士、薛立伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司第九届监事会非职工监事成员将由公司 2016 年度股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。

公司第五届工会委员会提名陈宏军先生、金鹏先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人，将由职工代表大会联席会产生。

（上述人员简历附后）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述决议中其中第 1、2、3、4、5、7、11、12、13、15、16、17 项需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件：监事候选人简历

王俊伟先生，1977年出生，应用会计与金融理学硕士，会计师，本公司监事会主席。1999年7月在潍柴参加工作，历任潍柴动力财务部部长助理、副部长、部长兼财务党支部副书记，潍柴重机财务总监、财务部部长兼财务党支部副书记，潍柴集团财务部部长兼财务党支部副书记。现任山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）财务管理部部长，山东山推机械有限公司监事会主席，本公司监事会主席。具有丰富的财务管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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，为本公司控股股东山东重工集团财务管理部部长，山东山推机械有限公司监事会主席，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

刘淑兰女士，1964年出生，大学文化，高级会计师，本公司监事。1980年12月参加工作，历任潍柴控股集团有限公司审计部部长助理、审计部副部长，潍柴动力审计部副部长。现任山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东重工集团财务有限公司监事、委派监事长，山重建机有限公司监事会主席，本公司监事。具有丰富的企业审计管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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，为本公司控股股东山东重工集团监事（职工代表）、审计监察部副部长、监事会办公室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

薛立伟先生，1973年出生，大学文化，经济师、高级政工师、高级职业经理人资质，本公司监事。1995年9月参加工作，2013年12月加入公司，历任潍柴动力铸锻厂厂长助理兼成本管理室主任，管理支部书记、山东重工集团人力资源部部长助理，本公司人力资源部副部长、党委组织部副部长。现任本公司人力资源总监、人力资源部部长、党支部书记，党委组织部部长，本公司监事。具有丰富的人力资源管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

陈宏军先生，1980年出生，大学文化，政工师、工程师，本公司职工监事。2005年7月参加工作，2011年2月加入山推，历任山推股份公司团委副书记，党委工作部（党委宣传部）副部长、部长，党群党支部书记。现任纪委副书记、工会副主席、党群工作部部长、党支部书记、团委书记、山推党校副校长，本公司职工监事。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

金鹏先生，1975年出生，大学文化，助理工程师，政工师，注册安全工程师，本公司职工监事。1993年8月在公司参加工作，历任安全技术部副部长，安全环境部副部长、部长、采购管理部党支部书记。现任安保环境部部长、党总支副书记、保卫处处长、武装部部长，本公司职工监事，济宁市安全生产专家委员会专家。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。