

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—003

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议《通知》于2018年2月26日以通讯方式告知全体监事。2018年3月8日，会议在重庆南坪国际会展中心召开。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《公司2017年财务决算报告》

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2017年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017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，2017年

度归属于上市公司股东的净利润为 80,796,667.87 元 , 每股收益为 0.0958 元 , 母公司可供股东分配的利润为 576,687,804.35 元, 资本公积为 1,066,235,621.80 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》, 为更好的回报股东, 并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, 确定公司 2017 年度的利润分配方案为 : 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.20 元(含税), 不送股也不进行资本公积金转增股本。本次共计分配利润 16,875,419.30 元, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 33,750,838.60 元, 占最近三年实现的年均可分配利润的 48.03%。

本议案审议通过后, 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

三、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报告摘要》

经审核, 监事会认为公司 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。

本议案审议通过后, 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

四、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2017

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。公司监事会认真履行监督职责，加强了对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2017 年度监事会工作报告真实、准确、完整反映了监事会 2017 年工作情况。

本议案审议通过后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

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自我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 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司监事会主席 2017 年度薪酬的议案》。

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

本议案审议通过后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司执行新会计准则变更会计政策的审核意见》

经审核，监事会认为公司本次相关会计政策变更符合财政部、证监会、深交所的相关规定及新会计准则规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2017 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 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。

九、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 2018 年度财务审计和内控审计单位的议案》

本议案审议通过后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审

议批准。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2018 年 3 月 10 日