

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-021

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年4月13日以直接送达的方式向公司监事发出。会议于2018年4月24日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2018）1819 号《审计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 2,354,874,134.30 元，归属于母公司所有者的净利润 229,948,577.15 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：

公司拟以首次公开发行后的总股本 26,740.80 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），合计共派发现金红利人民币 40,111,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：此利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6. 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7. 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 8. 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司将于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 4,648.29 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，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；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 12. 审议通过《关于坏账核销的议案》

监事会认为：本次坏账核销符合财政部等相关规定，符合公司的实际情况，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，同意公司本次坏账核销事项。

具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于坏账核销的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2018年4月25日