

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-010

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议，于 2018 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 3 月 29 日于公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 4 名。监事彭美艳女士因公请假委托监事陈月芳女士代为投票表决。本次会议由监事会主席黄土强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《监事会 2017 年度工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、《2017 年度报告及摘要》；

（公司 2017 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

（监事会认为：

（1）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、《2017 年度财务决算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、《2018 年度财务预算》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、《2017 年度利润分配预案》；

议案内容：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年归属于母公司股东的净利润 417,789,999.25 元，截止 2017 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 271,720,656.87 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 210,619,017.8 元，母公司剩余未分配利润 61,101,639.07 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2017 年公司归属于母公司股东净利润的 50.41%。2017 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

（《无锡市太极实业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：为了执行财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定和要求，公司的会计政策需进行相应的调整。本次会计政策变更是为了执行上述政策规定而进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司的净损益产生影响。相关内容详见 2018 年 3 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-012）。

（监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 31 日