

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-033

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年4月16日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

#### （一）审议通过《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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年度报告全文及摘要》

具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会关于公司2017年度报告的审核意见为：

1、公司2017年年度报告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的各项规定。

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

### **（三）审议通过《2017 年财务决算报告》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

### **（四）审议通过《2018 年财务预算报告》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

### **（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2017 年度归属母公司净利润为 1,946,836,526.86 元，加上年初未分配利润 4,723,521,066.52 元，公司累计可分配的利润为 6,670,357,593.38 元。公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：

- 1、提取 10% 法定盈余公积金 86,676,057.94 元；
- 2、扣除分配 2016 年度普通股股利 197,807,994.90 元；
- 3、剩余 6,385,873,540.54 元为 2017 年末实际未分配利润。

2017 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大。基于保持公司健康、可持续发展的需

要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。其余6,043,006,349.34元结转下一年度用于未来企业发展。

本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临2018-034）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

#### **（六）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见为：

报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **（七）审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》**

2018年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82万元，共34家关联方。

具体内容详见2018年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临2018-035）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

**（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临 2018-036）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交公司股东大会审议。**

**（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临 2018-037）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十）审议通过《2017 年度企业社会责任报告》**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临 2018-038）。

监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》**

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临 2018-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十七日