

顺发恒业股份公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第十四次会议（以下简称：本次会议）通知于2018年3月14日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2018年3月23日在杭州召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事长孙建荣先生主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过公司《2017年年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2017年年度股东大会表决批准。

监事会专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

年报全文内容请见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

（二）、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

《2017 年度监事会工作报告》内容请见刊登于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

（三）、审议通过公司《2017 年度财务报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

（四）、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司母公司实现净利润金额为 1,024,884,504.67 元，提取法定盈余公积金 102,488,450.47 元，加上上年未分配利润 35,739,716.92 元，本年度可供分配利润为 958,135,771.12 元。

2017 年度公司利润分配预案拟定如下：以公司 2017 年期末总股本 2,432,519,168 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.10 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

监事会发表的意见内容，请详见刊登于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网：www.cninfo.com 上的《监事会关于第七届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

（五）、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准，关联股东应回避表决。

监事会发表的意见内容，请详见刊登于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网：www.cninfo.com 上的《监事会关于第七届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

相关内容请详见公司于 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊登的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订〈

金融服务框架性协议>的关联交易公告》。

（六）、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

该报告内容请详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

（七）、审议通过公司《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

该处置预案请详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

（八）、审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

监事会发表的意见内容，请详见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com上的《监事会关于第七届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容请详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，请详见公司于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的公告。

（九）、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

监事会发表的意见内容，请详见刊登于2018年3月27日巨潮资讯网：www.cninfo.com上的《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

《内部控制自我评价报告》内容，请详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》和广发

证券股份有限公司出具的《关于顺发恒业股份公司年度内部控制自我评价报告的核查意见》，请详见公司于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。

（十）、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

监事会发表的意见内容，请详见刊登于 2018 年 3 月 27 日巨潮资讯网：www.cninfo.com 上的《监事会关于第七届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。

关于会计政策变更的详细内容，请见公司于 2018 年 3 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会提名如下人员为第八届监事会非职工代表监事候选人。情况如下：

（1）提名孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

（2）提名陈水康先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本次被提名的非职工代表监事候选人尚需经公司 2017 年年度股东大会选举通过后方可当选。本次非职工代表监事候选人选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

公司股东大会将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举表决。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。（非职工代表监事候选人个人简历见附件）

三、备查文件

1、公司章程；

- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2018年3月27日

附件：非职工代表监事候选人个人简历

1、孙建荣先生，1975年6月出生，浙江杭州人，大专学历，党员，公司监事长。1994年8月进万向，先后在万向钱潮从事一线操作、万向经济协警大队从事稽核工作。现为万向集团公司董事局监察室监察员。

孙建荣先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、陈水康先生，1961年1月出生，浙江萧山人，大专学历（在职硕士学位），助理经济师，党员。先后在共青团杭州市委、浙江省乡镇企业局等单位任职。历任纳德酒店股份有限公司常务副总经理、总经理、万向集团公司首席代表等。

陈水康先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。