

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临 2019-043 号  
债券代码：143295      债券简称：17 象屿 01

## **厦门象屿股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

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。

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年8月28日上午在厦门国际航运中心会议室召开。会议由监事曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

### **一、2019年半年度报告及其摘要**

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司二〇一九年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司二〇一九年半年度报告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准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二〇一九年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二〇一九年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

### **二、2019年半年度利润分配预案**

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司实现净利润为 488,800,746.30 元，加上母公司年初未分配利润为 212,943,401.29 元，扣除 2019 年分配 2018 年普通股股利 258,894,490.20 元和永续债持有人的利息 75,034,417.81 元，2019 年 6 月 30 日母公司未分配利润为 367,743,862.55 元。

公司于 2019 年半年度对上述未分配利润进行利润分配：以 2019 年 6 月 30 日的总股本 2,157,454,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 258,894,490.20 元。

公司监事会认为：

2019 年半年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，是公司为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果的体现。

### **三、关于前期会计差错更正的议案**

公司监事会认为：

公司对本次前期会计差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、关于会计政策变更的议案**

公司监事会认为：

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **五、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案**

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名曾仰峰、王剑莉为第八届监事会监事候选人（简历附后），提交公司股东大会累积投票选举。另外一名职工监事将由公司职工代表大会推举产生。

以上议案表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中第二、五项议案将提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2019年8月30日

**附：候选监事简历**

曾仰峰，男，1973年出生，研究生学历，本公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司副总裁、中国共产党厦门象屿集团有限公司纪律检查委员会副书记、风险管理委员会副主任、监事。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理兼法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险管理总监，厦门象屿集团有限公司总裁助理。

王剑莉，女，1972年出生，大学本科学历，本公司监事。现任厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、厦门象屿集团有限公司综合部经理、厦门象屿集团有限公司财务总监。