

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：煤炭大厦十层一号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席宋家兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

1、议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

1、议案内容

公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《公司 2017 年年度报告》(2018-004) 和《公司 2017 年年度报告摘要》(2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。

1、议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 75,118,170.33 元，加年初未分配利润 37,331,195.52 元，减去 2017 年度提取法定盈余公积 5,963,155.02 元，减去 2016 年度利润分配 32,400,000.00 元，减去 2017 年半年度利润分配 21,600,000.00 元，2017 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 52,486,210.83 元，其中母公司可供股东分配的利润为 32,485,685.92 元。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派 1.8 元（含税），共计派发现金红利 32,400,000.00 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联监事宋家兴回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

1、议案内容：

公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《会计政策变更公告》（2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日