证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

江苏省铁路发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏省铁路发展股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年4月9日在南京市洪武路23号公司会议室召开，会议通知已于2018年3月30日分别以书面或通讯等形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陆彩明主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案由公司董事会提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度利润分配预案》；

议案内容：经江苏苏亚金诚会计师事务所（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75,490,627.52元，截至2017年12月31日，合并报表实际可供投资者分配的利润为209,120,556.29元，资本公积131,555,665.03元。母公司报表未分配利润为204,031,810.70元，资本公积为131,555,665.03元。本年度拟以2017年12月31日公司总股本146,743,100.00股为基数，每10股转增5股送红股5股派发现金红利1元（含税）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案由公司董事会提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度财务预算草案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案由公司董事会提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：公司监事会根据《公司法》、全国股份转让系统发布的《信息披露细则》和年度报告披露要求等，对公司《2017 年年度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如下：1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案由公司董事会提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

特此公告

江苏省铁路发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日