

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2017-016

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司 第五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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十七次会议（下称“本次会议”）的通知，于2017年4月20日以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富建先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议议案经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告》；

监事会对公司2016年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、收购资产和关联交易合法合规。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2016 年度报告(全文及摘要)》；

公司监事会通过对公司 2016 年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2016 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 2016 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以的

各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况等事项;

(3) 在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2016 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4) 我们保证公司 2016 年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、误导性陈述或重大遗漏,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。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告》;

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》;

公司 2016 年度利润分配方案为: 拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,482,870,004 股为基数, 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 0.55 元(含税), 共派现金股利 81,557,850.22 元。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定, 在综合考虑了公司经营发展需要和股东合理投资回报等相关因素, 体现了公司长期的现金分红政策, 有利于促进公司长远发展, 同时保障公司全体股东的权益, 因此同意该利润分配方案。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性, 拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构, 审计费用为 220 万元; 拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构, 审计费用为 110 万元。聘期均为一年。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》；

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；

为了满足公司业务发展对资金的需求，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于拟申请发行债务融资工具的议案》；

为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 16 亿元的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》及相关规定，同意提名王维咏先生、陈楚然女士为第六届监事会监事候选人。

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经股

东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：王维咏：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

陈楚然：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事候选人履历详见同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的公告。

十二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，经讨论决定，公司监事薪酬政策如下：

(1) 监事会主席薪酬为30万元/年（税前），不在公司担任其他行政职务的监事，不再从公司领取监事薪酬；

(2) 其他在公司担任行政职务的监事薪酬按照公司行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不再从公司领取监事薪酬；

(3) 监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司监事会

2017年4月22日