

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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，以电话或邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席邓章斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017年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) 公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2018】48550005 号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

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：

本议案无需经股东大会审议。

(四) 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的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务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 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：

本议案尚需经股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2018】48550005号审计报告，截止2017年12月31日，公司(母公司)期末未分配利润为11,695.76万元。为回报股东，拟以公司总股本670,391,223股为基数，向全体股东每10股分配1.730333元(含税)，共计分配11,600.00万元(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

公司依据 2017 年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-017）。

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：

本议案尚需经股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司《2017 年年度财务决算报告》对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年的工作计划和目标，结合 2017 年完成的业绩，确定了 2018 年度的财务预算指标。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

为了提高公司自有资金的使用效率，提高自有闲置资金的收益，2017 年公司拟利用自有闲置资金进行短期低风险理财投资，额度

控制在 30,000 万元人民币(含 30,000 万元)以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

此外,经 2016 年年度股东大会审议通过,公司自股东大会决议通过之日(2017 年 5 月 11 日)起一年内可使用自有资金进行短期低风险理财投资,额度控制在 9,000 万元人民币(含 9,000 万元人民币)以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。由于少量理财产品到期未赎回而自动续约,导致 2017 年末公司理财产品余额(9,145 万元)略超上述额度。监事会对上述超额购买的理财产品予以确认,并将在未来加强资金管理,严格按照审批范围对理财产品进行额度控制。

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:

本议案尚需经股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

1、议案内容

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行；财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

(2) 会计估计变更

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合实际情况对公司的固定资产、投资性房地产中房屋建筑物的折旧年限进行变更。

详见公司于2017年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司会计政策、会计估计变更公告》(公告编号：2018-018)。

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：

本议案尚需经股东大会审议。

三、备查目录文件

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

监事会

2018年3月28日