

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城 B

编号：2016-008

上海大名城企业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事全部参与了此次会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订案）》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会

2016 年 1 月 16 日