

中海发展股份有限公司 二〇一六年第一次监事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)二〇一六年第一次监事会会议通知和材料于2016年1月26日以电子邮件形式发出,会议于2016年1月29日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于计提大额资产减值准备的议案

公司监事会认为:本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

中海发展股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十九日