

大洲兴业控股股份有限公司

第七届监事会 2016 年第一会议决议公告

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。

大洲兴业控股股份有限公司(以下简称: 公司)第七届监事会2016年第一次会议于2016年2月4日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定, 决议合法有效。

经表决, 会议通过如下决议:

一、审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》

本议案表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2015 年监事会工作报告>的议案》

本议案表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

本议案表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015年度, 大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232, 442, 874. 74元(合并报表),

其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。

公司2015年度利润分配预案为：2015度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《监事会对董事会关于2015年度带强调事项段的无保留意见〈审计报告〉涉及事项的专项说明的意见》

全体监事一致认为：公司董事会对无保留意见《审计报告》中强调事项段涉及内容的说明是真实、准确、完整、符合实际情况的。

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1、公司 2015 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、2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2015 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 5 日