

证券简称：宝安地产

证券代码：000040

公告编号：2016-25

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2016 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议审核了以下事项：

一、审核确认了《公司 2015 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，《公司 2015 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为，公司按照企业内部控制规范体系健全实施内部控制，对纳入评价范围的业务及事项均已建立了内部控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《监事会 2015 年度工作报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本 469,593,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日