

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第五届监事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在本公司 9 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席迟海林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

一、《2015年度董事会工作报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

二、《2015 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

三、《2015年度总经理工作报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

四、《2015年度财务决算报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

五、《2015年度利润分配预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

六、《2015年年度报告全文及摘要》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

七、《续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

八、《关于修改<公司章程>的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

九、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

上述 1、2、4-9 项议案提请公司 2015 年度股东大会审议。

十、《独立董事 2015 年度述职报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十一、《内部控制评价报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十二、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十三、《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

监事会对第 11、13 项议案出具审核意见，刊登在 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十五、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日