

泛海控股股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2016 年 3 月 29 日在北京召开。公司监事黄翼云先生、李亦明先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托监事徐建兵先生、李能先生出席会议并代理行使表决权；公司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席卢志壮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

会议审议通过了公司监事会 2015 年度工作报告，同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

三、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

公司监事会审议了公司 2015 年度利润分配预案，同意按该分配预案进行利润分配。

四、关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经审议，公司监事会认为《泛海控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

上述议案一、议案二、议案三、议案四尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日