

证券简称：中珠控股

证券代码：600568

编号：2016-042 号

中珠控股股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2016年4月1日以传真、电话和电子邮件方式通知各位监事，于2016年4月15日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，由监事会主席黄冬梅女士主持。与会监事经认真审议，一致同意通过以下全部议案，会议审议通过的议案如下：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

五、审议《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

六、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

七、审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

八、审议《关于 2016 年度公司对外担保计划的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

九、《关于公司〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

十、审议《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

十一、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

十二、审议《关于公司 2015 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

十三、审议《公司 2015 年年度报告全文》及摘要

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告及相关议案后认为：

1、公司2015年年度报告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、公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

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。

5、为审议上述事项，公司召开了第八届监事会第二次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

6、监事会保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

中珠控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月十六日