

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016—10

深圳华侨城股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

深圳华侨城股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年4月20日（星期三）在深圳市华侨城洲际大酒店召开。出席会议的监事应到3人，实到2人，公司监事长郑凡委托刘丹林监事主持会议并行使表决权，董事会秘书曾辉列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议审议通过以下事项：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年年度报告。

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度监事会工作报告。

四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2016年财务预算的议案；

与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

其中第一、二、三项议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
监事会

二〇一六年四月二十二日