

深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议通知,会议于2016年4月25日以现场方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张海岸先生向公司监事会汇报了2015年度工作情况,报告内容涉及公司2015年工作总结及2016年工作计划。

公司《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]10005号公司2015年度审计报告，本公司2015年度实现净利润为130,347,934.28元。鉴于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景、为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，经公司董事会研究公司2015年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税）；分配利润共计13,050,000.00元，占2015年度归属母公司股东净利润的10.01%。不送红股，不以公积金转增股本。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

经审核，监事会认为：董事会提出的该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2015年度利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2015年度公司全年实现营业收入人民币334,019.42万元，比上年同期增长4.19%；实现利润总额人民币20,641.32万元，比上年同期下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润人民币13,034.79万元，比上年同期下降12.49%。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2015年年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，该报告真实、准确反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

本预算报告是公司在2015年经营情况基础上，基于公司目前的主要业务和组织结构，谨慎地对2016的经营情况进行预测并编制的。公司2016年主要财务预算指标为：营业收入391,766.00万元，同比增长17%；净利润14,952.90万元，同比增长15%。

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

公司《2016年度财务预算报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准

则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年第一季度报告全文及正文内容真实、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。

公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》

公司监事会认为：公司现根据市场状况和公司实际经营需要，拟将募投项目营销网络建设项目中甘肃、宁夏两家分公司原购置办公场所的计划改为租赁办公场所的方式。基于此，公司拟将原用于甘肃、宁夏两家分公司的购置办公场所的人民币738万元用于对公司浙江、无锡、江西、河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司的扩建或新建，并没有重大改变募集资金的使用方向，不会对公司营销网络建设项目的整体实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金总体用途和损害股东利益的情形，同意对该项目部分实施内容进行变更。

《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2016年4月25日