

## 宝诚投资股份有限公司

### 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 22 日在深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次监事会由林斌先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

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股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

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股东大会审议。

三、 审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2015 年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

1. 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理的各项规定；

2. 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2015 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

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股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

监事会审议通过，公司 2015 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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股东大会审议。

#### 五、审议通过《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 六、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 七、审议通过《关于修订〈宝诚投资股份有限公司章程〉的议案》

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股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

根据法律法规和公司章程规定，本次监事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，同意于 2016 年 5 月 19 日（星期四）召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日