

武汉市汉商集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会八届十一次会议于 2016 年 4 月 26 日在公司总部 8 楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了以下议案：

一、公司 2015 年度报告及摘要

监事会对公司 2015 年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司监事会 2015 年度工作报告

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没

有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易。

6、执行现金分红政策情况

董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

7、企业内部控制工作开展情况

报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

三、公司 2016 年一季度报告及正文

监事会对公司 2016 年一季度报告及正文进行了审核，认为：

公司 2016 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2016 年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、关于换届选举监事会成员的议案

公司第八届监事会任期将于 2016 年 5 月届满，需进行换届选举。

根据公司监事会及股东提名，推荐张霞和张军为公司第九届监事会非职工监事候选人，并提交 2015 年度股东大会审议。

经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第九届四次职工代表大会选举，决定由杨汉生出任公司第九届监事会职工监事，与 2015 年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

附：监事候选人和职工监事简历

杨汉生，男，1958 年 9 月出生，大专，中共党员，高级政工师、助理经济师。1976 年 9 月参加工作，1980 年 12 月至 1989 年 9 月，任汉阳百货商场副柜长、人保干事、机要干事；1989 年 10 月至 1996 年 6 月，任汉阳商场监察室副主任、主任，汉商集团监察室主任、纪委副书记；1996 年 6 月至 2004 年 5 月，任汉商集团监事会监事、纪委副书记、保卫监察审计部部长、集团办公室主任。2004 年 5 月至今，任汉商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。先后荣获武汉市五一劳动奖章、市纪检监察系统先进工作者、市消防工作先进个人。

张霞，男，1971 年 2 月出生，本科，学士学位，1992 年参加工作。1992 年-1993 年武汉建工集团构件二厂，技术员、团总支书记；1993-1996 年武汉市城建基础工程公司，分公司技术负责人；1996-2001 年湖北智诚建设监理公司，项目副总监，副经理；2001 至今湖北首义律师事务所，副主任律师。兼任武汉市仲裁委员会仲裁员、湖北省法学会建筑与房地产专业委员会理事、建筑工程专业委员会执委。

张军，男，1963 年 4 月出生，大学本科，经济师，1981 年-1985 年，武汉大学经济管理系就读，获经济学学士学位；1985 年-1986 年，三峡省筹备组计划经济委员会，主任科员；1986 年-1992 年，湖北省宜昌市政府办公室，主任科员；1992 年-2000 年，广东省深圳市南山区政府，南山国债管理公司，总经理；2000 年-2006 年，武汉证券公司南方管理总部，总经理，2006 年至今，参股创立宜昌宜洋汽车后市场集团公司，担任董事。