

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2016 年 4 月 15 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于 2016 年 4 月 27 日下午 1:00，以现场方式在上海市吴中路 369 号美恒大厦 15 楼公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 公司监事会 2015 年度工作报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 公司 2015 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 公司 2015 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、 公司 2015 年度报告及报告摘要

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、 公司 2016 年第一季度报告及报告摘要

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 公司 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 关于华久辐条 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 公司 2015 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 公司 2015 年度内部控制审计报告

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、 关于公司控股子公司与关联方签订自行车整车采购框架协议的议案

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上第一、二、三、四、六、七、十项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十八日