

凯撒（中国）股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年4月28日以现场的方式召开。会议通知于2016年4月12日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2015年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》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。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《关于 2016 年第一季度报告全文》及《关于 2016 年第一季度报告正文》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。

五、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2016 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于聘请 2016 年度审计单位的议案》。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于调整 2015 年度利润分配政策及 2015 年度利润分配预案的议案》。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于坏账核销的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于坏账核销的公告》。

十一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

公司监事会认为：在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，结合募集资金项目的使用进度，合计使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。利用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目的正常进行，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2016年4月28日