

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

### 第四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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2016年8月23日上午8:30在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年8月12日以直接送达或邮件的方式发出。

本次会议由监事会主席商跃祥先生召集。会议应出席监事3名，实到监事2名，监事胡永涛先生因另有要务不能出席本次会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》全文详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2016-081。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司及其下属子公司拟使用不超过 6 亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

3、审议通过《关于中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网。

4、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网，公告编号 2016-085。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日