

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2016—93 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2016年8月26日上午在深圳市中洲控股中心召开。会议通知已于2016年8月16日送达全体监事。监事陈晔东因公未能出席会议，委托监事魏洁生代为行使监事职权，会议应到5人，授权及亲自出席5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：

一、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司2016年半年度报告全文及摘要，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

根据公司2016年半年度报告全文及摘要的实际情况以及董事会的审议情况，监事会决定确认公司2016年半年度报告全文及摘要。公司监事会对2016年半年度报告全文及摘要内容发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期股权激励计划限制性股票可解锁的议案》。

经审核，监事会认为公司52位激励对象解锁资格合法有效，满足公司第一期股权激励计划限制性股票的解锁条件，同意公司为52位激励对象办理解锁手续。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月三十日