

中海发展股份有限公司

二〇一六年第五次监事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”)二〇一六年第五次监事会会议通知和材料分别于2016年7月25日和2016年8月25日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司二〇一六年上半年度总经理报告的议案

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于公司二〇一六年上半年度财务报告的议案

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告的议案

监事会全体成员对公司的二〇一六年半年度报告及中期业绩报告发表如下意见:

1、公司2016年半年度报告及中期业绩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管理制度的各项规定;

2、公司2016年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、

上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与公司2016年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

中海发展股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十九日