

## **武汉东湖高新集团股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及材料于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 26 日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

会议由监事长周敏女士主持，会议决议情况如下：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》**

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对董事会编制的《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

（1）公司 2016 年半年度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 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能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）在提出本意见前，我们未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**赞成： 3 人          反对： 0 人          弃权： 0 人**

**2、审议通过了《关于全资子公司销售商品暨关联交易的议案》。**

(1) 同意公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州高新”）与关联方湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投”）分别签署《委托定制协议》、《东湖高新科技创意城 B 区地下车库使用权转让协议》，梧桐投向鄂州高新定制“东湖高新科技创意城项目”科技园区产品约 1.6 万平方米（包括 C03 公寓楼 10,573.95 平方米、B 区地下车库 5,712.78 平方米），总交易价格不低于人民币 85,096,665 元。

(2) 授权期限：经公司股东大会审议通过之日起六个月内。

具体内容详见《关于全资子公司销售商品暨关联交易的》（编号：临 2016-084）。

**赞成 3 人，反对 0 人，弃权 0 人**

**本议案尚需提交股东大会审议。**

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月三十日