

文投控股股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议的公告

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。

文投控股股份有限公司八届监事会第十六次会议于 2016 年 8 月 29 日下午 15:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议由股东监事赵小东先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二、审议通过《关于文投控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过《关于文投控股股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日