

泛海控股股份有限公司 第八届监事会第五十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017 年 1 月 17 日，会议通知和会议文件于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15 份，收回 15 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑到各方面因素和公司实际需要，公司决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》。

二、关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会审议通过了《泛海控股股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会审议通过了《泛海控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》，具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。

四、关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有限公司申请的不超过 2 亿美元融资提供保证金质押。

五、关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司融资提供担保的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的不超过 1 亿美

元融资提供保证金质押。

上述议案四、议案五的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保公告》。

上述议案四、议案五尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一七年一月十八日