

泛海控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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”)第九届监事会第一次会议于2017年1月23日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第3会议室召开, 会议召开通知和会议文件于2017年1月13日以电子邮件等方式发出。公司监事王宏、刘洪伟因公务原因无法出席会议, 已书面委托监事赵英伟、罗成出席会议并代理行使表决权; 公司其他监事均出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。经公司第九届监事会过半数监事推举, 会议由公司监事刘冰主持。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、关于选举公司第九届监事会主席的议案(同意: 15 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票)

经本次会议审议, 公司监事会同意选举刘冰为公司第九届监事会主席, 任期三年。

二、关于选举公司第九届监事会副主席的议案(同意: 15 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票)

经本次会议审议, 公司监事会同意选举徐建兵、赵英伟为公司第

九届监事会副主席，任期三年。

三、关于公司 2017 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案（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 2017 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28 亿元。

具体情况详见公司同日披露的《关于公司 2017 年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》等议案。公司第九届监事会监事依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，列席了该次会议并对该次会议审议过程进行了监督。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日