

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届监事会第三次会议通知于2017年3月5日以书面方式发出，会议于2017年3月16日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曹青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

一、《2016年度董事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

二、《2016年度监事会工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2016年度监事会工作报告》全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《2016年度总经理工作报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

四、《2016年度财务决算报告》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

五、《2016年度利润分配预案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

六、《2016年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

七、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

八、《关于修改<公司章程>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

九、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十一、《关于公司第六届董事会外部董事薪酬的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

十二、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

上述 1、2、4-12 项议案提请公司 2016 年度股东大会审议。

十三、《内部控制评价报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十四、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十五、《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十六、《关于全资子公司计提预计负债的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

十七、《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

监事会对第 12-17 项议案出具审核意见，刊登在 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 18 日