

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-020

上海世茂股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2017年3月23日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会就公司2016年年度报告及摘要拟发表的意见；

监事会在对公司2016年年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司2016年年度报告》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有关规定。

2. 《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 《公司2016年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司新增及完善会计政策以及会计估计的议案》；

公司新增会计政策是为适应公司新增业务需要，符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司新增会计政策。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》；

本次公司对受到规划调整影响而导致无法继续按照原计划实施的项目进行置换，将有利于保证募集资金投资项目的盈利能力，本次变更符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于上海世茂股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈员工持股计划管理规则〉的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于核实首期〈员工持股计划持有人名单〉的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

监事会

2017年3月23日