

嘉凯城集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第四次会议于2017年3月14日以通讯方式发出通知，3月24日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2016年度监事会报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了公司《2016年度报告》及报告摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了公司《2016年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司《2016年内部控制自我评价报告》。

公司 2016 年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日