

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 八届十三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告。

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年年度报告及报告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后，认为：

1、公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度财务决算报告。

五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告的议案。

六、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司关于 2017 年内控评价工作计划的议案。

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司第九届监事会监事候选人的议案。

1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名赵伟峰先生为公司第九届监事会监事候选人；

2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名李越先生为公司第九届监事会监事候选人；

3、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第九届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，推举李春江先生、乔雯女士为第九届监事会职工监事。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年第一季度报告。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司 2017 年第一季度报告后，认为：

1、公司 2017 年第一季度报告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各项规定；

2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日