

## **厦门建发股份有限公司 第六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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 6 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### **一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要**

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的 2015 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司 2015 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各项规定。

2、公司 2015 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各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《公司 2015-2017 年度股东回报规划》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期即将届满。公司控股股东厦门建发集团有限公司提名林芳女士和邹少荣先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工监事林明坚先生，共同组成公司第七届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2016 年 4 月 8 日

附件：

### 监事候选人简历

林芳，女，1970年1月出生，大学本科学历，硕士学位，会计师，现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监、厦门建发股份有限公司监事等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理等职。

邹少荣，男，1976年5月出生，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问，现任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、副总经理等职。