

股票简称：中海发展

股票代码：600026

公告编号：临 2016-020

中海发展股份有限公司

二〇一六年第三次监事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一六年第三次监事会会议通知和材料于2016年4月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于本公司二〇一六年第一季度报告的议案》

监事会全体成员对公司的2016年第一季度报告发表如下意见：

1、公司2016年第一季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2016年第一季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相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上两项议案的详细内容请见本公司同日发布的临2016-021公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务框架协议》和临2016-022公告《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协议》。

中海发展股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十八日