

泛海控股股份有限公司 第八届监事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 2 月 4 日，会议通知和会议文件于 2016 年 1 月 31 日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 14 份，收回 14 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司及公司境外全资附属公司中泛集团有限公司为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司向中信银行（国际）有限公司申请不超过 20 亿港元的贷款提供无条件及不可撤销的保证。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经本次会议审议，公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年二月五日