

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2016-005

浙江广厦股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；

（二）本次监事会的会议通知及材料于 2016 年 1 月 22 日以口头、电话、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事；

（三）本次监事会于 2016 年 1 月 28 日下午 13 时在公司会议室召开；

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；

（五）本次监事会由公司监事会主席应跃峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的公告》（临 2016-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇一六年一月三十日