

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2016-088

## 泛海控股股份有限公司 第八届监事会第四十二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”）第八届监事会第四十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 5 月 12 日，会议通知和会议文件于 2016 年 5 月 9 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了《关于全资子公司泛海股权投资管理有限公司参与万达电影院线股份有限公司发行股权购买万达影视传媒有限公司 100%股权交易的议案》（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全资子公司泛海股权投资管理有限公司参与万达电影院线股份有限公司发行股份购买万达影视传媒有限公司 100% 股权交易。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年五月十三日