

江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）第三届监事会第十七次会议决议通知于2016年8月3日以电话、书面等方式发出，会议于2016年8月8日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于江苏鹿港文化股份有限公司2016年半年度报告和摘要的议案》

具体内容详见公司当日《江苏鹿港文化股份有限公司2016年半年度报告及摘要》；上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

2016年5月11日，根据公司2015年度股东大会决议，公司实施利润分配及资本公积转增股本，以2016年3月3日非公开发行股份后的总股本447,094,302股为基数向全体股东10股转增10股，共计转增447,094,302股。公司总股本由447,094,302股增加至894,188,604股。公司注册资本则由人民币447,094,302元增加至人民币894,188,604元。据此，相应修订《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会的召开时间另行通知。

三、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-069）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号〈半年度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

- 1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要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 年半年度报告全文及摘要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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

江苏鹿港文化股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 8 日