

华联控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十六次会议于2016年4月25日上午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，本次会议通知发出时间为2016年4月15日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了：

一、 公司 2015 年度监事会工作报告；

二、 公司 2015 年年度报告全文及摘要；

通过审议公司2015年年度报告全文及其摘要，公司监事会认为：

大华会计师事务所就公司2015年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。

全体监事对《2015年年度报告》全文及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、 公司 2015 年财务决算报告；

四、 公司 2015 年度利润分配预案；

五、 公司内部控制自我评价报告；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，公司监事会对

公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

六、 公司关于回购注销部分限制性股票的议案；

监事会认为：公司限制性股票激励计划激励对象徐笑东先生因离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 80 万股进行回购注销，回购价格为 2.68 元/股。

七、 公司关于第八届监事会换届的议案。

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会拟推荐黄小萍女士、魏丹女士为公司第九届监事会监事候选人，陈小佳女士经公司职工代表大会推举任公司第九届监事会职工代表监事。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

经审查：

1、上述公司第九届监事会监事候选人及职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；

2、上述公司第九届监事会监事候选人及职工代表监事持有本公司股票数量均为 0 股，其中，监事候选人黄小萍女士、魏丹女士等 2 人在控股股东华联发展集团有限公司任职（详见个人简历），存在关联关系；陈小佳女士为公司职工代表监事。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司第九届监事会成员（职工代表监事除外）由本次股东大会审议，采用累积投票方式选举产生。

附：上述公司第九届监事会监事候选人及职工代表监事简历如下：

黄小萍：女，59岁，大专文化，经济师。曾任中国服装工业总公司人事处处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副会长等职。2001年5月至今，任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、工委会主席；2004年6月至2013年6月，任本公司董事；2008年4月至2015年7月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司监事；2013年6月至今，任本公司监事会召集人。

魏丹：女，53岁，大学学历，经济师。曾任职辽宁省丹东丝绸二厂技术员、助理工程师，深圳中联丝绸有限公司办公室副主任、主任，华联发展集团有限公司人事部业务经理，深圳市华联物业管理有限公司综合部经理，浙江省兴财房地产发展有限公司常务副总经理等职。2009年2月至2013年1月，任华联发展集团有限公司人力资源部副经理；2013年1月至今，任华联发展集团有限公司人力资源部经理；2013年6月至今，任本公司监事。

陈小佳，女，50岁，大学学历，高级工程师，曾任职深圳华联纺织（集团）有限公司基建办、深圳市华联置业有限公司工程部副经理、经理，上海申冠置业发展有限公司常务副总经理等职。2004年1月至今，任深圳市华联置业集团有限公司总工程师、副总经理；2010年6月至今，任本公司监事。

上述议案有关内容请查阅 2016 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。

特此公告。

华联控股股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日