

## 上海柘中建设股份有限公司

## 二〇一四年第一次监事会临时会议决议公告

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。

上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次监事会临时会议于2014年1月30日上午9:00以现场方式举行，会议由监事长许国园主持。应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以2013年12月31日的总股本135,000,000普通股股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本135,000,000股，转增后公司总股本变更为270,000,000股。

本次分配方案由公司董事长陆仁军先生提议，监事会认为该分配方案符合公司的发展规划，与公司目前主营业务业绩及后续经营预期匹配，并且符合相关法规及公司章程第一百五十八条的规定，亦不违背公司招股说明书中所做的承诺。

（以下无正文）为《上海柘中建设股份有限公司二〇一四年第一次监事会临时会议决议》签字盖章页

出席会议全体监事签名：

许国园\_\_\_\_\_

唐以波\_\_\_\_\_

黄 东\_\_\_\_\_

上海柘中建设股份有限公司监事会

二〇一四年一月三十日