

宜华地产股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2014 年 4 月 17 日上午 11:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014 年 4 月 7 日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》

监事对公司 2013 年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

此项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

此项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议《公司 2013 年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 91,901,534.01 元，母公司报表中净利润 2,284,976.91 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 152,468,337.60 元，报

告期末母公司可分配利润为-338,018,189.64 元，考虑到母公司可分配利润为负数及公司项目开发资金的需要，2013 年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司 2014 年在建项目开发建设中。

此项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《公司 2013 年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《公司 2014 年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《公司 2013 年内部控制评价报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、六项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

特此公告！

宜华地产股份有限公司监事会

二〇一四年四月十七四日