

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015—11

深圳华侨城控股股份有限公司 第六届监事会第九次监事会决议公告

深圳华侨城股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 18 日（星期三）在深圳市威尼斯酒店罗马厅召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事长郑凡主持，董事会秘书曾辉列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

会议审议通过以下事项：

一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年年度报告。

二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度监事会报告。

四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年财务预算的议案；

五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司变更会计政策的议案；

六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于核实限制性股票激励对象名单的议案。

与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2014 年度内部控制

自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

其中第一、二、三、六项议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十一日