

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第四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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年4月27日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对 2015 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告及其摘要真实、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。

该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度决算报告》。

该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司（母公司）实现利润总额-16,088,739.01元，净利润-16,661,164.53元。加上年初未分配利润129,241,071.76元，

2015 年度可供股东分配利润为 112,579,907.23 元。

由于公司正在实施重组，公司董事会提议 2015 年度利润分配预案为：不分配，不转增。该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

监事会对公司 2016 年第一季度报告的意见如下：（1）公司董事会 2016 年第一季度报告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）2016 年第一季度报告的内容及包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司 2016 年第一季度报告未经审计。（5）同意披露公司 2016 年第一季度报告。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事辞职的议案》。

由于公司重大资产重组之发行股份购买资产已经实施，公司原监事胡云波、陈伟，职工代表监事彭李容从上市公司监事会退出，辞去相应职务。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

提名袁兵先生、朱永明先生为公司监事候选人。两人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式。特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日

## 附：监事候选人简历

袁兵，男，1968年出生，香港特别行政区永久居民；于1990年毕业于南京大学，取得英美文学学士学位，并于1993年获耶鲁大学国际关系硕士学位，1998年获耶鲁大学法学博士学位。袁兵于2009年4月加入弘毅投资至今，负责弘毅投资的PE业务的管理。加入弘毅投资之前，袁兵先后曾担任摩根士丹利直接投资部董事总经理、摩根士丹利中国企业融资业务董事总经理、瑞士信贷第一波士顿副总裁等职务。袁兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

朱永明，男，1973年出生，中国国籍；于1997年获得黑龙江商学院会计学大专学历，持有国际注册内部审计师资格和国际注册信息系统审计师证书。朱永明现任上海巨人网络科技有限公司副总经理。2006年加入巨人网络前，朱永明曾担任上海健特生物科技有限公司财务部长助理等职务。朱永明先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司38,306,386股股份；朱永明先生持有上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）0.91%有限合伙权益，上海中董翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司42,724,440股股份；朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。