

## 深圳中恒华发股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2016 年 8 月 29 日上午在大冲商务中心 2 号楼 33 层公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 通过了《2016 年半年度报告》及摘要

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号（半年度报告的内容与格式）》的有关要求，监事会对公司 2016 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2016 年半年度报告的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有关规定；公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会于 2016 年 8 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中1名监事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名黄雁波女士、陈琴女士为第九届监事会监事候选人（相关简历详见附件）。

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第九届监事会监事。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司相关制度，公司拟定对公司章程的部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订案》。

本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **5. 通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7. 通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **8. 通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **9. 通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2016年8月29日

附件：

### 监事候选人简历

黄雁波：女，1962 年出生，本科学历，高级会计师。1985 年至 1998 年在武汉市中大商场任财务科长；1998 年至 2007 年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007 年至 2011 年任总经理助理，负责审计监察工作，2012 年至今任财务总监。

- 系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈琴：女，1986 年出生，本科学历，人力资源管理师。2002 年 7 月至 2003 年 7 月在美利达自行车（中国）有限公司从事行政工作，2003 年 8 月至 2004 年 9 月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工作，2004 年 9 月至 2005 年 10 月在华科联合科技（深圳）有限公司任行政经理；2005 年 10 月至今在本公司工作。

- 与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。