

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2018-028

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2018年8月13日发出，会议于2018年8月16日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体与会监事对公司2018年半年度报告出具书面审核意见如下：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、关于审议公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2018年8月17日