

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2019-006

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 22 日发出，会议于 2019 年 3 月 26 日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。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、2018 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、2018 年年度报告及摘要

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2018 年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各项规定；

2、公司 2018 年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当年度的经营管理和财务状况等事项；

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务决算情况详见公司《2018 年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2019 年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司 2019 年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为 12.16 亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为 28.05 亿元，预计可使用销售回笼资金 10.00 亿元，控股子公司土地收回补偿款 11.61 亿元，全年可使用资金总额合计为 49.66 亿元。

2019 年公司在建项目需投入资金 12.16 亿元，税金 5.75 亿元，期间费用 0.92 亿元，归还到期公司债券本息 22.72 亿元，支付子公司股权收购款 0.78 亿元，2018 年度分红 0.94 亿元，合计为 43.27 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2018 年度内部控制自我评估报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司 2018 年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对 2018 年度内部控制自我评估报告无异议。

六、关于使用部分自有资金进行投资理财的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2018 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。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日