

## 北京中兴通融资产管理股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京中兴通融资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2016 年 12 月 19 日届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第一次职工代表大会会议，会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工代表一致同意，审议通过了选举范华为公司第四届监事会职工代表监事的议案。

范华将与公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

### 三、备查文件目录

《北京中兴通融资产管理股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日