

## 安徽华谊实业控股股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，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

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议，于2017年4月24日下午2时在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨海周先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

（一）、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》并决定将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)、审议通过《关于〈2016年度财务审计报告的议案〉》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并决定将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

监事会

2017年4月24日