

大连北方国际展览股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年03月23日上午9:00时在公司会议室召开，会议由监事会主席倪玉先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《2015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，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。并提请股东大会审议；

2、审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。并提请股东大会审议

3、审议通过《2015年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。并提请股东大会审议

4、审议通过《公司2016年度财务预算方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。并提请股东大会审议

5、审议通过《2015年度利润分配方案》；

议案内容：鉴于公司目前对外扩张力度加大，开发新项目投入增多，为保证公司

持续健康发展，公司拟定2015年度不分配不转增。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成的票数占出席会议的监事（或其授权代表）100%，表决结果为通过。并提请股东大会审议

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司监事会

2016年3月23日