

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2016年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。

公司于2016年4月3日以电话与邮件方式向全体监事发出通知。会议由公司监事会主席尹雷主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案主要内容

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案主要内容

该议案内容见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-22）及其摘要（公

告编号：2016-23)。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2015 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2015 年年度报告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) 2015 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

(三) 《关于公司 2015 年度审计报告以及财务报表的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年审计工作由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2015 年年度审

计报告及财务报表》（普华永道中天审字（2016）第 10089 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2015 年度，公司营业收入 38061.78 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-92670.52 万元。资产总计 200920.03 万元，负债总计 148429.54 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 52490.48 万元。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司以 2016 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法

律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司 2015 年度审计报告显示公司未分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2015 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2015 年度主要股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

1. 议案内容

经核查，2015 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届监事会第二次监事会决议》。

特此公告。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日