

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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”）第一届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2016年8月24日在公司会议室现场表决方式召开。公司于2016年8月10日以电话与邮件方式向全体监事发出通知。

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 2016 年半年度报告的议案》**

**1. 议案主要内容**

该议案内容见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) (以下简称“股转系统信披平台”) 披露的《公司 2016 年半年度报告》(公告编号：2016-28)。

**2. 议案表决结果**

表决结果：3 票赞成；0 票反对，0 票弃权。

**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 8 月 24 日