

廊坊发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2015 年 11 月 18 日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

（三）公司于 2015 年 11 月 20 日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心 15 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

二、监事会会议审议情况

关于提名王桂兵女士为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2015 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一五年十一月二十日

附件：候选人简历

王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司财务部副部长。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部副部长。