

京能置业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

2016 年 4 月 13 日，京能置业股份有限公司第六届监事会在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第十四次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

一、 审议通过了公司 2015 年监事会工作报告；

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2007 年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监

会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

二、 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；

三、 审议通过了公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议案；

四、 审议通过了公司 2015 年度报告及摘要；

公司本年度报告的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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、 审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

六、 审议通过了公司 2016 年经营计划。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日