

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年4月17日以书面形式发出通知，会议于2015年4月22日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》

经对公司编制的《2014年年度报告》及其摘要进行审慎审核，监事会认为：公司2014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；公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《2014 年度利润分配方案》

监事会经审核认为：公司 2014 年度利润分配方案符合实际经营情况；公司 2014 年度的利润分配预案是综合考虑内外部环境、自身主营业务竞争格局、投资项目进展、自有资金情况等因素而确定的，着眼于应对风险和结构调整以及对股东的回报，其根本目标是实现公司的稳定运营和长期发展，更好地回报投资者。

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审核认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：公司内在部控制在重大项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内在部控制工作的实际情况。

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》

监事会经审核认为：《股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的；公司在制定《股东回报规划》的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要。《股东回报规划》内容合理规范，能够实现对投资者的合理回报；公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票  
特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年四月二十四日