证券代码：600318　　证券简称：新力金融　　编号：临 2016-048

安徽新力金融股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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

安徽新力金融股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议和充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》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。

2、《公司 2016 年半年度报告及摘要》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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2016 年度上半年的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日