

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2014-016

贵州红星发展股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2014 年 8 月 4 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2014 年 8 月 14 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2014 年半年度报告》的议案，并对董事会编制的公司 2014 年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司 2014 年半年度报告能够根据中国证监会和上海证券交易所相关规定编制和审议，内容和格式符合编制规定。

2、公司 2014 年半年度报告能够反映出公司 2014 年 1~6 月的财务、经营和发展情况。

3、在提出本意见前，未发现相关人员违反保密规定的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司与关联方债权债务转让(重组)的关联交易》的议案, 并发表如下意见:

公司与关联方本次债权债务重组有利于公司通过稳定连续的日常销售交易实现所欠货款的回收和管理, 交易各方在公平、透明和遵守法律的基础上实施该交易, 未发现有害公司和股东权益的情形。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 15 日