

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-52

## 中国天楹股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2015年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月4日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席孟尔芳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2015年半年度报告全文》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据相关规定，公司对第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的报告》的报告期进行了更新，更新时间截至2015年6月30日，更新后的报告同样由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2015年8月4日