

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2015-032

上海浦东路桥建设股份有限公司 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。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2015年8月25日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的各项有关规定。会议由监事会主席王向阳主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案：

1、《2015年半年度财务预算执行情况报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、《2015年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。半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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2015年中期内部控制监督检查报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2015年中期内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十七日