

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2015-040

航天长征化学工程股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以邮件、电话等方式发出，并于 2015 年 8 月 26 日以现场方式召开。会议由王玮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2015 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；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，能够真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-039。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日