

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2015-25

五矿发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年半年度财务报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议公司<2015 年半年度报告>及<摘要>的议案》

公司监事会对公司 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，同意《公司 2015 年半年度报告》及《摘要》对外披露。公司监事会认为：

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

3、未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日