

安徽华信国际控股股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年第三季度报告及摘要》

公司监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，认为：

- 1、公司2015年第三季度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；2015年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
- 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的财务状况和经营成果。

《摘要》内容详见 2015 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2015-108 号公告；《全文》内容刊登在 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司签订重大合同的议案》

公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与供应方 SUGIH ENERGY INTERNATIONAL 公司签订《高速柴油现货采购合同》，合同总金额合计 225,500,000 美元，折合人民币共计 1,431,631,850.00 元。

公司全资孙公司华信天然气（香港）有限公司拟与采购方冀中能源集团国际物流（香港）有限公司签订《高速柴油现货销售合同》，合同总金额合计 231,138,000 美元，折合人民币共计 1,467,425,820.60 元。

具体内容详见 2015 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2015-107 号公告;

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十九日