

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2015-051

**力合股份有限公司
第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2015年10月30日以通讯方式召开。会议通知已于10月23日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于《2015年第三季度报告全文及正文》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议力合股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整监事津贴的议案

同意取消珠海市国资委派出监事及公司职工代表监事津贴；其他事项不变。

将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2015年10月31日