

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2015-057

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届七次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届七次会议于2015年12月23日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年12月18日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十五日