

证券代码：000976

证券简称：春晖股份

公告编号：2016—025

广东开平春晖股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日以书面和短信方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 9 日以现场方式在公司大会议室召开。公司监事会成员 3 人，实参加会议监事 3 人。会议由监事危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权决议通过选举危潮忠先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2016 年 3 月 9 日