

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2016-014 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《对公司2015年年度报告的书面审核意见》；

公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

2016 年 4 月 18 日