

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-028

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知和材料于2016年4月16日以邮件方式送达，会议于2016年4月27日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

2. 审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司2015年度报告及摘要》的议案

通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司2015年度报告及摘要》。公司2015年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

4. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

5. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年一季度报告》的议案

通过公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年一季度报告》。公司 2016 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

6. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照上市公司募集资金管理和使用的要求，根据项目情况和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日