

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临 2016-014

神马实业股份有限公司

八届十五次监事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司八届十五次监事会于2016年4月27日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到4人，监事刘武松先生委托监事许国红女士代为出席本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过公司2016年第一季度报告。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于设立参股公司的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2016年4月27日