

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-044

浙江金盾风机股份有限公司 关于二届十四次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十四次监事会会议的通知已于 2016 年 07 月 05 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 07 月 08 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经审议，本次会议审议通过如下议案：

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

2016 年 07 月 11 日