

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-048

广晟有色金属股份有限公司 第六届监事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”、“本公司”或“公司”）第六届监事会 2016 年第五次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面形式发出。会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议由监事会主席赵学超先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《监事会议事规则》。

本议案将提请公司股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一六年七月十六日