

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-050

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于2016年7月27日上午召开，会议通知于2016年7月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案中部分交易对方的出资人调整的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2016年7月27日