

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2016-041

腾达建设集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

特别提示：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。

公司第七届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《公司 2016 年半年度报告及摘要》

监事会对公司 2016 年半年度报告的审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 10 日