

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2016-057

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2016年8月12日下午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

监事会审议了公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 12 日