

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-42

## 江西赣能股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2016 年 8 月 18 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2016 年上半年度募集资金存放于与使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-41）。

江西赣能股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日