

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2016-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第六届监事会第十四次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2016年8月9日以书面及电子邮件形式发出公司第六届监事会第十四次会议通知，公司第六届监事会第十四次会议于2016年8月19日上午11:00在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，会议通过的决议合法、有效。

本次监事会会议由监事会主席刘志强先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于审议《公司2016年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

二、关于审议《公司2016年半年度报告及摘要》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、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；

三、关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

具体修订内容详见同日在指定媒体披露的《公司制度修订对比表》。

上述议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十日