

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-089

宝塔实业股份有限公司第七届 监事会第十五次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司第七届监事会第七次会议于2016年8月11日以电子邮件方式发出，会议于8月19日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了有如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要；

（详见2016年8月22日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。（详见2016年8月22日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日