

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临2016-066

山东天业恒基股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第十四次会议通知于2016年8月16日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月26日上午十一点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议共同推举王凯东先生为主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议2016年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

（一）公司2016年半年度报告及摘要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要求与规定；

（二）公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，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：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司会计估计变更的议案》；

监事会认为：

公司此次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2016年8月27日