

陕西建设机械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知及会议文件于 2016 年 8 月 15 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2016 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、同意《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

公司 2016 年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2016 年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《2016 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号 2016-075）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月三十日