

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-023

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2016年8月29日召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会监事讨论，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的2016年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司2016年半年度报告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各项规定；
2. 公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务管理等事项；
3. 本公司监事会及全体监事保证公司2016年半年度报告所披露的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；
4. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》。

本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，此次的关联交易有利于保证公司的正常生产经营和核心业务拓展。公司与该等关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日