

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2016-067

北方国际合作股份有限公司 六届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司六届十一次监事会会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2016 年 8 月 30 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

1、关于审核《公司 2016 年半年度报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2016 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016 年半年度报告》的程序符合法律、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。

2、关于审核《使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同

意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

3、关于审核《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会出具的《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件：六届十一次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十日