

证券代码：601969
债券代码：136667

证券简称：海南矿业
债券代码：16 海矿 01

公告编号：2016-062

海南矿业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2016年10月20日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年10月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》

全体监事对公司编制的2016年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司编制和审核《公司2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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。

3、未发现参与第三季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 21 日