

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2016-041

## **西部黄金股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告**

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**

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第八次会议的通知，于 2016 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》。

公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日