

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2016-076

山西安泰集团股份有限公司 第九届监事会二〇一六年第一次临时会议决议公告

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

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一六年第一次临时会议于二〇一六年十月二十五日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇一六年十月二十日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）审议通过《关于公司与福建同元文化古镇旅游开发有限公司全体股东签署〈重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）审议通过《关于公司与山西安泰高盛实业有限公司、北京闽兴联合投资管理有限公司、高熙宇签署〈非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上议案的具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会二〇一六年第一次临时会议决议公告》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十五日