

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2016-090

广东四通集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于2016年10月16日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2016年10月26日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2016年第三季度报告的议案》；

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2016年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2016年第三季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2016年10月26日