

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号 2016-102

宝塔实业股份有限公司关于 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，会议由监事主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司 2016 年第三季度报告》；（详见 2016 年 10 月 31 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《宝塔实业股份有限公司 2016 年半年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日