

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2017-003 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，选举监事鲁尔岳先生为公司第七届监事会主席。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日