

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—003

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 1 月 13 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于 2017 年 1 月 17 日上午 11：20 以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2017 年 1 月 17 日