

证券代码：600321

股票简称：国栋建设

编号：2017-086

四川国栋建设股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

四川国栋建设股份有限公司第九届监事会第三次会议于2017年9月5日以通讯方式召开，公司5名监事参加了会议；会议由惠盛林先生主持。会议审议并一致通过了《关于公司豁免履行相关承诺的议案》。

经审核，监事会认为：公司申请豁免履行2010年非公开发行股票时所做“关于公司将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务”的承诺，是结合公司现状和未来发展而做出的决定，为有效合理利用公司现有资源，为公司股东创造效益，有利于维护公司和股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

监 事 会

2017年9月6日