

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-079

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知》。公司第六届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 12 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日