

广汇能源股份有限公司 第六届第十二次监事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2016 年 8 月 18 日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王涛因出差未能亲自出席会议。

（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司 2016 年半年度报告及公司 2016 年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2016 年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司 2016 年半年度报告及公司 2016 年半年度报告摘要所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十日