

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2014-015

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第六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。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开，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。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司股东回报规划（2014-2016）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2014年3月24日