

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—060

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **第八届监事会第十五次会议决议公告**

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）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）公司于 2017 年 7 月 7 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于 2017 年 7 月 12 日上午 11：30 以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议。

（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《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债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全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

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

二〇一七年七月十二日