

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-045

## 南京宝色股份公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 26 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规的要求，以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2016 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2016年8月26日