

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 编号：临 2016—049

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 11 月 4 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于 2016 年 11 月 10 日上午 11：20 以现场方式在公司七楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（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《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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

二〇一六年十一月十日