

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-068

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 4 日以书面、电话、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 2019 年 8 月 14 日 11:00 以现场加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胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日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2019年半年度报告》和《河南银鸽实业投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于终止对外投资的议案》

具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于对外投资进展暨收到终止函的公告》(公告编号：临2019-064)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》

控股股东变更还款承诺的履行期限，系因自身实际情况等问题致其无法在原承诺期限内偿还借款，变更后有利于银鸽集团继续履行承诺，针对延长付款期限所造成的损失，银鸽集团与公司协议约定将履行补偿义务。所以该事项不会损害公司及中小股东的利益。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》(公告编号：临2019-070)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订〈债权债务转让协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于拟签订〈债权债务转让协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》(公告编号：临2019-071)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日