

公告编号：2015-016

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：兴业证券

## 辽宁达能电气股份有限公司

### 第一届监事会三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月17日上午9点在沈阳浑南新区世纪路18号公司会议室以会议方式召开。会议通知于2015年8月7日以电话方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席刘兵主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

公司监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2015 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权

### 三、备查文件目录

《辽宁达能电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

监事会

2015年8月17日