

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2013—47

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日上午9:00时以通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会议。本次会议通知于2013年8月12日以通讯方式送达各位监事，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告全文及其摘要》，并对《公司2013年半年度报告全文及其摘要》发表如下意见：

- 一、《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的编制符合有关政策规定；
- 二、《公司2013年半年度报告全文及其摘要》全面、真实地反映了公司的资产状况和经营业绩，不存在重大遗漏、误导性陈述和虚假记载。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十二日