

股票简称: 湖北金环

股票代码: 000615

公告编号: 2014-053

## 湖北金环股份有限公司第七届监事会 第十二次会议决议公告

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。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2014年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2013年8月1日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名, 实到监事5名, 符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议, 通过了如下决议:

### 一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

表决结果: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

监事会认为, 公司2014年半年度报告真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果, 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会

二〇一四年八月十二日