

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2014-041

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 12 日以现场方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人，监事王东兴先生、张晓丽女士因故未出席本次会议，委托监事蒋春兰女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司 2014 年半年度财务报告》；

恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 年上半年的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《恒天海龙股份有限公司 2014 年半年度报告全文及摘要》；

公司 2014 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十三日