

股票简称：北新建材

股票代码：000786

公告编号：2014-035

北新集团建材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年8月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开，会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2014年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2014年8月18日