

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2014—060

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2014年10月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年10月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年第三季度报告的议案》  
公司监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司

监 事 会

2014年10月17日