

安徽富煌钢构股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2015年3月3日以专人送达方式发出，会议于2015年3月12日上午在公司会议室现场召开，公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于安徽富煌钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2015]0998号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

特此公告！

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2015年3月12日