



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：15-52

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年7月16日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2015年7月6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案；

《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司章程〉修正案》的议案。

《〈深圳市芭田生态工程股份有限公司章程〉修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司2015年7月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议。



四、备查文件

第五届监事会十四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十日