

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2015-063

沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2015年7月27日上午十时以通讯方式召开了第九届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够胜任公司年度审计工作，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

关于《关于更换会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一五年七月二十七日