

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2015-049

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年7月20日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年7月31日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2015年半年度报告》摘要还刊登于2015年8月4日的《证券时报》及《证券日报》。特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一五年七月三十一日