

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-68

湖北金环股份有限公司第八届监事会 第二次会议决议公告

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。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2015年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月27日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为，公司2015年半年度报告真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特此公告。

湖北金环股份有限公司监事会

2015年8月5日