

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-55

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年8月10日以书面或传真形式送达给各位监事并于2015年8月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日