

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司第六届监事会第十次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2015 年 8 月 11 日以书面形式发出公司第六届监事会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

本次监事会会议由监事刘志强先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于审议《公司 2015 年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

二、关于审议《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

同意《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；经审核，监事会认为《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《股权委托管理协议》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；

四、关于增补公司监事候选人选的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权），同意增补郭彩芬女士为公司监事候选人选，并提交公司二〇一五年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第六届监事会第十次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十二日

附件：

### 郭彩芬女士简历

1978年2月出生，高级会计师。现任中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理。历任云南万绿集团公司财务部经理、中国成套设备进出口（集团）总公司财务部副经理。

该监事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。