

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2015年8月25日下午在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2015年8月14日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

#### 1、通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

《安徽富煌钢构股份有限公司2015年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《安徽富煌钢构股份有限公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司2015年半年度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：（1）公司2015年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。（2）半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。

#### 2、通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

《安徽富煌钢构股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见于2015年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**3、通过了《〈安徽富煌钢构股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

《安徽富煌钢构股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》内容详见于2015年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2015年8月26日