

证券代码：000633

证券简称：合金投资

公告编号：2015-077

## 沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2015年8月20日向全体监事发出“第九届监事会第八次会议的通知”，会议于2015年8月25日上午十时以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年半年度报告》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日