

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于第 6 届监事会第 14 次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司第 6 届监事会第 14 次会议通知及议题于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2015 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席王明安先生主持。会议应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》。

同意编制 2015 年半年度报告及摘要。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

同意募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十八日