

证券代码：002447

证券简称：壹桥海参

公告编号：2015—050

## 大连壹桥海参股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年8月27日在公司办公楼会议室召开，公司已于8月17日通过专人送出、传真及电子邮件等方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席吴忠馨先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

#### 一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连壹桥海参股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告；《2015年半年度报告》详见2015年8月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

#### 二、审议通过《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2015年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金存放与使用的相关信息真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

具体内容详见2015年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大连壹桥海参股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日