

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十一次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2015 年 10 月 13 日以书面形式发出公司第六届监事会第十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次会议的监事占应到监事人数的 50% 以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

关于审议《中成进出口股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）。

同意《公司 2015 年第三季度报告》；经审核，监事会认为《公司 2015 年第三季度报告》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。

备查文件：公司第六届监事会第十一次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十四日