

股票简称 :北新建材 股票代码 :000786 公告编号 :2015-060

北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于 2015 年 10 月 27 日上午召开，会议通知于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体 3 名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司 2015 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2015 年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 27 日