

证券代码：002425

证券简称：凯撒股份

公告编号：2015-096

凯撒（中国）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十三次会议于2015年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2015年10月27日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，2名监事以现场的方式对议案进行表决，1名监事以通讯的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论，作出如下决议：

会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》；

董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》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。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司监事会

2015年10月30日