

股票简称：特发信息

股票代码：000070

公告编号：2015—76

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第六届五次会议决议公告

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

公司监事会于2015年11月20日以书面形式发出召开监事会第六届五次会议的通知。2015年11月27日，本次会议在山东省枣庄市召开。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事罗伯均先生主持，会议经过举手投票，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

审议通过《修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

公司《〈监事会议事规则〉修订对照表》全文详见2015年12月1日巨潮资讯网。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2015年11月30日