

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2016-007

湖南发展集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议暨 2015 年度监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议暨 2015 年度监事会通知于 2016 年 3 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、关于审议公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、关于审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案：

监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符

合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2015 年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日