

证券代码：000697

证券简称：炼石有色

公告编号：2016-024

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年3月25日以电子邮件形式发出通知，并于2016年3月29日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限责任公司的议案的审查意见》。

监事会认为，董事会审议《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限责任公司的议案》时，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，该关联交易也不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日