

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

编号：2016—015

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的补充公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议决议公告于2016年4月23披露，因工作失误，监事会决议审议通过议案应为三项，议案三为“审议通过2015年内部控制自我评价报告的议案”。

更正后的《山东金岭矿业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》详见后附的公告。

特此更正，并向股东致歉！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2016年4月22日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

1、审议通过2015年度报告及摘要的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过2015年度监事会工作报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过2015年内部控制自我评价报告的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

以上议案1、2需提交股东大会审议。

特此公告！

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十三日