

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-088

渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：

1. 审议公司2016年第一季度报告

监事会认为，公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2016年第一季度报告详见2016年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2016年4月29日