

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2016-075

深圳市爱施德股份有限公司

第三届监事会第三十一次（定期）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次（定期）会议通知于2016年8月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2016年8月19日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工作市场自律处分规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》等公司管理制度的规定，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十九日