

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2016年8月23日上午10:30在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2015年8月12日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于〈公司2016年半年度报告摘要〉的议案》和《关于〈公司2016年半年度报告（全文）〉的议案》。

根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：（1）公司2016年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司2016年上半年的财务状况和经营成果。（2）公司2016年半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

《安徽富煌钢构股份有限公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-046号）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《安徽富煌钢构股份有限公司2016年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《安徽富煌钢构股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年8月24日