

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-070

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈斌先生主持，与会监事经审议通过如下决议：

一、 审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2016年第三季度报告全文及正文》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《2016年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2016年第三季度报告全文及正文》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网上披露的《2016年第三季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2016年第三季度报告正文》。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2016年10月27日