

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2016-053号

## 建新矿业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。 —

建新矿业股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月26日在重庆市和府饭店会议室召开了第九届监事会第二次会议，会议通知于2016年10月16日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《建新矿业股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对2016年第三季度报告的相关情况发表如下审核意见：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议建新矿业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日