

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2017-43

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 10 月 22 日以书面形式发出公司第七届监事会第三次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名；本次会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于审议《公司 2017 年第三季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 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。

二、关于选举监事会主席的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定，选举王庆和先生为公司监事会主席。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十六日