

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2017-049

**北新集团建材股份有限公司**  
**第六届监事会第九次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次临时会议于2017年12月29日召开，会议通知于2017年12月26日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

会议经审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司资产核销的议案》。

监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2017年12月29日