

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-008号

建新矿业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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2018年1月19日以通讯表决方式召开第九届监事会第九次紧急会议，监事会会议通知于2018年1月18日以邮件通知方式向各位监事发出。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召集，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：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》

经与会监事审议认为，自公司启动发行股份购买资产事项以来，已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，并就方案中的各项事宜进行了充分地调研及论证。公司本次终止发行股份购买资产事项主要系双方对标的资产的交易价格无法达成一致意见，基于审慎判断后作出的终止决定，该事项不存在损害公司和全体股东的利益，未对公司经营造成重大不利影响，故与会监事同意公司终止本次发行股份购买资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一八年一月十九日