

# 武汉银采天纸业股份有限公司

## 第一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

武汉银采天纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年8月25日在武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号公司会议室召开，本次会议由监事会主席王汉云主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉银采天纸业股份有限公司章程》、《武汉银采天纸业股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于2015年半年度报告的议案》

公司监事会对《公司2015年半年度报告》进行了审议，监事会认为公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。

### 三、备查文件

《武汉银采天纸业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

武汉银采天纸业股份有限公司

监事会

2015年8月26日