

重庆顺博铝合金股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年3月29日15:00在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席金正洁女士召集并主持。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于更正以前年度会计差错的议案》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于审议2015年度财务报告的议案》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过了《关于审议公司<2015年年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

(五) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

(六) 审议通过了《2015年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意；0票回避；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2016年3月31日

