

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-047

承德南江股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

承德南江股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，参加表决监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举郝广新先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

特此公告

承德南江股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 26 日