

证券代码：600149

证券简称：廊坊发展

公告编号：临 2016-063

廊坊发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2016 年 8 月 17 日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。

（三）公司于 2016 年 8 月 19 日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街阳光高第 3 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举于海杰先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日