证券代码：600734　　证券简称：实达集团　　编号：第 2016－066 号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 22 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2016 年 8 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》。

（二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2016 年半年度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

2、《福建实达集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3、我们认为《福建实达集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（三）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日