

证券代码：832701 证券简称：银采天 主办券商：光大证券

## 武汉银采天纸业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 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”）第一届监事会第四次会议于2016年4月6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，本次监事会应参加监事3人，实际参加监事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》、等法律、法规及规定，所做决议合法有效。

### 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：

1、 审议通过《关于〈2015年年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于〈2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年外部审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过《关于〈2015 年财务审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于〈2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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四次会议决议》。

特次公告！

武汉银采天纸业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 7 日