

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-061

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2016年10月22日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议已于2016年10月14日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，监事张于兰女士因出差无法参加本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举王斌先生为第六届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举王斌先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

王斌先生简历见附件。

2、审议通过《2016年第三季度报告》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三季度报全文见2016年10月25日巨潮资讯网，三季度报正文（公告编号：2016-062）刊登在2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2016年10月24日

附件：

王斌先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任新筑股份监事会主席、新筑精坯执行董事。

王斌先生直接持有公司 54 万股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。