

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2015-027

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和材料于2015年10月23日以邮件方式送达，会议于2015年10月29日以现场方式召开。会议由李德奎主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过《北京韩建河山管业股份有限公司2015年第三季度报告的议案》

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

通过公司2015年第三季度报告。公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

特此公告。

(本页无正文)

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2015年10月30日