

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2016-038

中铁二局股份有限公司 第六届监事会 2016 年第六次会议决议公告

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。

中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第六次会议于2016年8月17日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持,出席本次会议的监事应到3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要

监事会认为,公司2016年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定;定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定,所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况;未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过了《关于撤销即墨分公司的议案》

同意撤销“中铁二局股份有限公司即墨分公司”。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日