

中原内配集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2015年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2015年8月10日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司 2015 年半年度报告全文及摘要登载于 2015 年 8 月 19 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年1-6月）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会关于公司 2015 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年 1-6 月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于受让安徽中原内配有限责任公司部分股权及增资的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于受让安徽中原内配有限责任公司部分股权及增资的公告》详见公司登载于 2015 年 8 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日