

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2016-005

**南方风机股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告**

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

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016 年 1 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于单项计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次单项计提资产减值准备。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇一六年一月二十七日