

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2015-057

宁波建工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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

宁波建工股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2015 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5 名，参与表决监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于《宁波建工股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案

监事会成员一致认为：公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定，内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2015 年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于预计日常关联交易的议案

本议案关联监事回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会成员一致认为：公司与各关联方的定价遵循了公允、公平、公正的原则，公司对 2015 年下半年关联交易的预计合理，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会成员一致认为：公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过 1 年）理财产品，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，有利于提升公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及广大投资者利益的行为。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2015 年 8 月 25 日