

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-037

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年8月14日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

#### **一、《关于2014年半年度报告及摘要的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司关于2014年半年度报告及摘要无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

#### **二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2014年8月14日