

河北建投能源投资股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2016 年 7 月 29 日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开。本届监事会现有监事 5 名，亲自出席会议的监事 3 人，监事杨洪池先生、刘俊平先生委托监事陈平先生出席本次会议，并代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

受监事会主席杨洪池先生委托，会议由监事陈平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经举手表决，通过以下议案：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2016 年 1-6 月）》。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016 年半年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2016 年半年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反

映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2016 半年度报告所载资料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。

公司《2016 年半年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 9 日