

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2016-009

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司

第六届监事会第十三会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议通知于 2016 年 01 月 19 日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

（二）本次监事会会议于 2016 年 01 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部亲自出席。

（四）本次监事会会议，由监事会主席杨愈静女士主持。

（五）本次监事会会议的召开，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。

二、 监事会会议审议情况

（一）关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

公司第一大股东提名杨愈静为公司第七届监事会监事候选人，与朱少鹏（职工代表）、陈东扬（职工代表）组成公司第七届监事会。

上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，均非失信被执行人。

同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议

（二）关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2016 年 01 月 30 日