

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2016-063

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届十五次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届十五次会议于2016年8月25日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年8月15日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、 审议《2016年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届十五次会议审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要，并监督了2016年半年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：

公司2016年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2014年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。

发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2016年半年度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。

公司董事、高级管理人员已对2016年半年度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意三票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《关于变更电子式互感器项目实施地点的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，有利于公司合理利用资源、优化内部管理、提高经营效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。

同意三票，反对○票，弃权○票。

四、 审议通过《关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案》

公司本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点，有利于公司合理利用资源、优化内部管理、提高经营效率。本次变更不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的事项。

同意三票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十九日