

证券代码: 600961

证券简称: 株冶集团

公告编号: 2017-013

株洲冶炼集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董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) 公司于 2017 年 7 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

(三) 召开监事会会议的时间: 2017 年 7 月 10 日

召开监事会会议的方式: 通讯表决方式

(四) 本次会议应出席监事 7 人, 实际出席会议的监事 7 人。

(五) 本次监事会会议的主持人: 何茹女士

列席人员: 公司相关职能部门.

二、监事会会议审议情况

1、 关于选举公司监事会主席的议案。

鉴于公司 2016 年度股东大会选举出公司新一届监事会，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经全体监事推荐，选举监事何茹女士为公司监事会主席。

 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 10 日