

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

武汉国力通能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月1日上午10:30以现场会议形式召开。会议通知于2016年3月18日以书面形式送达各位监事，各位监事确认收悉。本次会议由监事会主席龙传光先生主持。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《武汉国力通能源环保股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

（一） 审议通过《2015年年度报告及摘要》。

议案内容：2015年公司基本概况、公司治理、经营状况及分析、风险提示、财务状况等的全面介绍。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会
审议。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》，并提请股东大会审
议。

议案主要内容：根据公司的经营情况和发展需要，本年度不进行
利润分配。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》，并
提请股东大会审议。

议案内容： 公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016 年度财务审计机构。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议

案》。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

（一）《武汉国力通能源环保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉国力通能源环保股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 5 日