

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-057

## 北海银河产业投资股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2014年第三季度报告正文及全文》。

会议通过：经审核，监事会认为董事会编制和审议北海银河产业投资股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特此公告！**

北海银河产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日