

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2017-067

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

## 广东宝丽华新能源股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2017年8月15日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。
- 2、本次会议于2017年8月25日上午11:00在本公司会议厅现场召开。
- 3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。
- 5、本次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

本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：

（一）公司2017年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要）

根据中国证监会《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》（2016年修订）、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》及有关法律法规，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2017年半年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。

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见公司同日 2017-069 号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十六日