

证券代码：600338

股票名称：西藏珠峰

编号：临 2016-57

西藏珠峰工业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 10 月 12 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

会议同意，公司编制的《2016 年第三季度报告》（全文和正文）

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于终止重大资产出售的议案》

会议同意，结合公司本次重大资产出售推进的实际情况以及监管部门对重大资产重组的相关规定和要求，终止本次重大资产出售事项，并授权董事长妥善处理各项后续事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 19 日