

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2013-022

北海银河产业投资股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议

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。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2013年6月27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》等有关规定，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《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

会议认为：该制度公正严谨，有利于加强公司的内部监管问责，进一步完善公司法人治理结构。

具体内容详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上已刊登的《北海银河产业投资股份有限公司内部问责制度》。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一三年六月二十七日