

证券代码：000801 证券简称：四川湖山 公告编号：2009023

四川湖山电子股份有限公司第七届监事会 2009 年度第三次会议决议公告

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。

四川湖山电子股份有限公司第七届监事会 2009 年度第三次会议于 2009 年 7 月 27 日在公司会议室召开，出席会议监事及授权代表 3 人，监事陈锐因工作原因未能出席会议，授权委托监事会召集人杨远林出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人杨远林先生主持。会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

- 一、审议通过《关于对财务报表数据进行追溯调整的议案》；
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。
 - 二、审议通过《关于对 2009 年度日常关联交易预计的议案》；
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。
 - 三、审议通过《2009 年半年度报告及摘要》。
以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过该议案。
- 特此公告。

四川湖山电子股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年七月二十九日