

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2009-039

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2009年7月19日以专人送达参会人员。会议于2009年7月30日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事主席顾永丰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年半年度报告》及摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制《江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司监事会

二〇〇九年七月三十日