



证券代码：002192

证券简称：路翔股份

公告编号：2009-038

## 广州路翔股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、本次监事会召开的基本情况：

本次监事会由监事长辛瀑召集，于2009年8月17日下午2:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

### 二、会议出席情况：

本次会议应到监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%，董事会秘书陈新华列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。

### 三、议案的表决情况

#### 1、审议《2009年半年度报告》和《2009年半年度报告摘要》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此议案，并出具了《广州路翔股份有限公司第三届监事会第八次会议对〈2009年半年度报告〉及〈2009年半年度报告摘要〉的专项审核意见》，对2009年半年度报告及2009年半年度报告摘要作出专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的广州路翔股份有限公司《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》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。



广州路翔股份有限公司监事会

2009年8月17日

备查文件：

- 1、广州路翔股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- 2、《广州路翔股份有限公司第三届监事会第八次会议对〈2009年半年度报告〉及〈2009年半年度报告摘要〉的专项审核意见》