

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2009-060

## 顺发恒业股份公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2009年10月19日，以电话通知方式向各位监事发出召开，并于2009年10月22日以书面表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议：

### 一、公司《2009年度第三季度报告全文和正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、公司监事鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士发表书面审核意见

公司《2009年第三季度报告全文》及其正文的相关财务数据公允地反映了公司2009年1-9月份的财务状况和经营成果；并确认《2009年第三季度报告全文》及其正文所载资料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。

三、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案（详细内容请参见公司于2009年10月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2009年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效实施，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2009年10月26日