

股票代码: 002366

股票简称: 丹甫股份

公告编号: 2010-0011

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

### 第一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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于 2010 年 8 月 7 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2010 年 8 月 17 日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年半年度报告》；

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》

监事会发表了如下审议意见：

公司调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备，是根据市场环境、项目进展和公司整体发展需要的实际情况做出的正确决策，未改变公司的主营业务，理由充分、合理。本次调整，适应了市场变化及公司整体战略规划需要，有利于公司的发展，有利于公司提高募集资金的使用的效率、降低投资风险，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》

监事会发表了如下审议意见：

公司调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设是根据市场环境、压缩机行业目前工艺技术水平的需求的实际情况做出的正确决策，未改变公司的主营业务，理由充分、合理。本次调整，适应了市场变化及公司整体战略规划需要，有利于公司的发展，有利于公司提高募集资金的使用的效率、降低投资风险，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司本次调整 R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 PW 系列滑管式压缩机技改项目投资方案的议案》

监事会认为对 PW 系列滑管式压缩机进行技术改造有利于增强公司的综合实力，进一步提高滑管式压缩机的市场占有率，符合市场和公司发展的需求。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会

二零一零年八月十九日