

证券代码：002366

证券简称：丹甫股份

公告编号：2011-037

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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二届监事会第五次会议通知于 2011 年 7 月 2 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2011 年 7 月 13 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，会议由李勇先生主持，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《2011 年半年度报告全文及其摘要》；

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 2011 年半年度报告全文及其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《关于控股子公司收购眉山衡锋铸钢有限公司生产经营性资产的议案》

监事会发表了如下审议意见：

控股子公司四川景丰机械股份有限公司收购眉山衡锋铸钢有限公司生产经营性资产适合其整体战略规划需要，有利于子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。监事会同意子公司收购眉山衡锋铸钢有限公司生产经营性资产。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会

2011 年 7 月 15 日