

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：临 2011—018

南京红宝丽股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2011 年 7 月 18 日以书面及传真形式发出会议通知，于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

一、通过了《南京红宝丽股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2011 年上半年的财务状况和经营成果。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过了《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司监事会

2011 年 7 月 28 日