

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-035

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2012年6月17日以通讯方式发出，会议于2012年6月27日下午1:30在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于推举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事投票表决一致同意推举任保全先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2012年6月28日

附件：

任保全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，大专学历。1968 年至 2000 年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自 2000 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。公司第一届监事会监事、监事会主席。任保全先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。