

## **四川仁智油田技术服务股份有限公司**

### **第三届监事会第四次临时会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于 2012 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 7 月 17 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》；

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关精神以及公司建立防范控股股东及关联方占用公司资金的“占用即冻结”机制等方面内容，同意对《公司章程》相关内容进行修订。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(二) 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》;

此次调整募投项目实施进度,是公司基于投资项目实施的客观情况,根据项目实施的必要流程进行的审慎调整。本次调整不存在损害股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意此次调整募投项目实施进度的方案。

具体调整内容详见2012年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(三) 审议通过《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》;

上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2012 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,我们同意公司拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见2012年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

上述议案均需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第四次临时会议决议。

特此公告!

四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

2012年7月23日