

证券代码：002555

证券简称：顺荣股份

公告编号：2012-027

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2012年7月18日以书面形式发出，会议于2012年7月25日下午在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

监事会对《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（以下简称“规划”）进行了认真审核，认为：董事会编制的规划的内容和程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、皖证监函字（2012）140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及公司章程的相关规定；同时，该规划的制定健全了公司合理、稳定的分红政策，完善了公司分红监督机制，使投资者树立了长期投资和理性投资的理念。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
监事会
二〇一二年七月二十五日