

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年7月28日上午11:30在涪陵区涪陵饭店21楼涪秀厅会议室召开。本次会议通知和会议资料于2012年7月16日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对2012年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在2012年7月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈重庆

市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 31 日