



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2012-063号

## 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2012年8月20日上午12:00在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2012年8月10日以邮件、专人送达形式发出，本次会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人，本次会议由监事会主席王维星先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议，以举手方式表决形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年半年度财务报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年半年度财务报告》全文详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：《公司2012年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年半年度报告》全文详见公司信息披  
露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);

《深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》(公告编号:  
2012-062)全文详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2012 年 8 月 22 日