

证券代码：000757 证券简称：*ST 方向 公告编号：2012-41 号

四川方向光电股份有限公司 六届三次监事会决议公告

四川方向光电股份有限公司第六届三次监事会会议于 2012 年 8 月 22 日在天津市空港经济区中环西路 1 号浩物大厦会议室召开。会议由监事会主席俞敏女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股股东-天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款的议案》

监事会认为：控股股东为支持公司发展，向公司提供无息借款有利于缓解公司流动资金紧张矛盾，化解公司资产经营风险，确保经营活动持续稳步发展，符合公司与全体股东的利益。本次关联交易关联董事回避表决，其决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所和本公司章程的有关规定，本次关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司编制的 2012 年半年度报告符合中国证监会、深圳证券交易所所有关规范性文件要求，符合企业会计准则的规定，反

映了公司上半年的财务状况及经营成果，并充分揭示了公司经营和财务风险。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于对 2011 年一季度、半年度财务报表进行追溯调整的议案》

监事会认为：公司董事会对 2011 年一季度、半年度财务报表相关数据进行追溯调整符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会《关于对 2011 年一季度、半年度财务报表进行追溯调整的议案》。监事会将继续关注公司重大事项的对公司财务信息披露质量的影响，切实履行自身义务，维护全体股东的合法权益。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四川方向光电股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二十三日