

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-039

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2012年8月10日以通讯方式发出，会议于2012年8月23日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《2012年半年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司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年半年度报告详见2012年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告；2012年半年度报告摘要详见2012年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2012年8月25日