

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-042

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第七届监事会 2012 年第二次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届监事会 2012 年第二次会议于 2012 年 8 月 17 日以书面方式发出通知,于 2012 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实际表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人的表决结果,审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及摘要。

公司监事会对董事会编制的公司 2012 年半年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年上半年的经营情况和财务状况。

二、会议以同意票 5 人;反对票 0 人;弃权票 0 人的表决结果,审议通过了《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十七日