



国光电器股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2012-37

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年8月20日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2012年8月27日上午10:00以现场和通讯结合的方式召开，全体4名监事：监事会主席何艾菲、监事方芳、文艳芬、肖叶萍出席了会议，会议由监事会主席何艾菲主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手和书面表决的方式审议通过了以下议案：

1. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》。

公司2012年半年度报告为根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》深证上〔2012〕204号，以及公司信息披露制度等相关规范组织编制，反映了公司实际经营成果，报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对 AuraSound 应收账款及相关资产计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司董事会就该项议案的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

备查文件：第七届监事会第五次会议决议

国光电器股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十八日

