

证券代码:002418
债券代码:112095

证券简称:康盛股份
债券简称:12 康盛债

公告编号:2012-051

浙江康盛股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 16 日向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的书面通知，并于 2012 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2012 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2012 年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司 2012 年半年度报告全文的具体内容详见 2012 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《浙江康盛股份有限公司 2012 年半年度报告》；关于公司 2012 年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《浙江康盛股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次对募集资金项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形，符合项目建设的实际需求及公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

有关该事项的具体内容详见 2012 年 8 月 28 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于调整募集资金项目实施进度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十七日