

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