



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-42

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2012 年 8 月 27 日 17:00 时在公司本部科技园四楼会议室召开。本次会议的通知于 2012 年 8 月 16 日以以邮件、电话、手机短信等方式发送。公司监事会 3 名监事参加了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过关于《2012 年半年度报告及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2012 年半年度报告及摘要》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。

二、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过关于《2012 年半年度权益分派预案》的议案。

本预案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

本议案需提交股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。

三、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过关于《以非公开发行募集资金置换募投项目自筹资金》的议案。

本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要



的审批程序。

四、备查文件

本公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十九日