

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2012-026

## 孚日集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2012 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 5 人, 实到监事 5 人, 会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议, 会议通过了以下决议:

一、监事会以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于制定未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划的议案》;

该议案须经公司股东大会审议通过, 股东大会具体召开时间另行通知。

二、监事会以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《2012 年半年度报告》。

经认真审核, 监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反应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。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2012 年 8 月 26 日