

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2012-033

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2012年9月14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2012年9月18日下午2:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《设立全资子公司惠州浩宁达科技有限公司》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《子公司惠州浩宁达科技有限公司购买土地使用权及在建工程》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《变更募投项目》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

全体监事一致认为，公司本次变更募投项目，有利于募投项目的实施与管理，使项目尽快产生效益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司本次募投项目的变更。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十日