



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-51

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届监事会第十六次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十六次会议（临时）于2012年10月18日上午14:00以现场方式在公司本部举行。本次会议的通知于2012年10月12日以邮件、电话、手机短信等方式送达。公司应参加会议表决监事3名，实际参加表决监事3名。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，经与会监事审议表决：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2012年第三季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2012年第三季度报告》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票审议通过了《2012年第三季度权益分派预案》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。

三、备查文件

本公司第四届监事会第十六次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十日