

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2012年10月14日以通讯方式发出，会议于2012年10月24日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的议案》

监事会认为，通过新产品研发中心项目的建设，不仅能够提升公司整体研发能力，缩短产品研发周期，节约产品研发成本，而且能够提升企业综合实力和市场竞争力。同意公司以10,000万元自有资金分三个投资周期新建新产品研发中心建设项目。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》

监事会认为，募集资金项目延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交2012年第四

次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、2012 年第三季度报告

监事会认为，董事会编制和审核公司 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。2012 年第三季度报告全文详见 2012 年 10 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告；2012 年第三季度报告正文详见 2012 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站本公司公告。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2012 年 10 月 26 日