

证券代码：002581

证券简称：万昌科技

公告编号：2012-030

## 淄博万昌科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

淄博万昌科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以书面方式发出，会议于 2012 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王景坡先生主持，经与会监事审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)》。

监事会认为，董事会制订的公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)，能够平衡股东的合理投资回报和公司的长远可持续发展，实现公司利润分配政策的持续性、稳定性，其内容符合《公司法》、中国证监会有关规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十六日