

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-053

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2012年12月13日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2012年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。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：

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《监事会议事规则》详见2012年12月25日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2012年12月25日