

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2013-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年5月10日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议已于2013年5月5日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《未来三年分红回报规划2013-2015年》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司刊登在2013年5月13日巨潮资讯网上的《未来三年分红回报规划（2013-2015年）》。

经认真审核，监事会认为：公司董事会拟定的《未来三年分红回报规划2013-2015年》是依据公司实际情况制订的，符合中国证监会、

深圳证券交易所颁布的相关规章制度、规范性文件的规定，同意将该项议案提请2013年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一三年五月十日