

证券代码：002212

证券简称：南洋股份

公告编号：2013-029

广东南洋电缆集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2013年6月8日上午11:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2013年6月6日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于修订监事会议事规则》的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监〔2012〕206号）等相关规定，结合公司实际情况，监事会修订了《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》于2013年6月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提请公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一三年六月十三日