

证券代码：002366

证券简称：丹甫股份

公告编号：2013-022

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2013 年 7 月 31 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2013 年 8 月 10 日下午 2 时在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司《2013 年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2013年8月13日