

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2013-037

江苏江淮动力股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年8月12日以书面方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2013年8月22日下午在公司会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2013年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年的经营成果、财务状况等，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

修改后的《公司募集资金管理制度》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十四日