

证券代码:002418
债券代码:112095

证券简称:康盛股份
债券简称:12 康盛债

公告编号:2013-043

浙江康盛股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的书面通知，并于2013年8月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、以通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2013年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司2013年半年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《浙江康盛股份有限公司2013年半年度报告》；关于公司2013年半年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《浙江康盛股份有限公司2013年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十三日