

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：20130037

## 四川九洲电器股份有限公司 第八届监事会 2013 年度第五次会议决议公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2013 年度第五次会议于 2013 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 8 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告全文和摘要的议案》；

与会监事认为：公司 2013 年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及公司章程的有关规定，内容真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013 年半年度的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公司 2013 年半年度报告摘要（公告编号：2013038）以及在巨潮资讯网上披露的 2013 年半年度报告全文。

二、审议通过《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《四川九洲电器股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

备查文件:

1. 四川九洲电器股份有限公司第八届监事会 2013 年度第五次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十七日