

## 深圳信隆实业股份有限公司第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2013年8月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年08月26日15:30-16:30公司301会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

### 审议事项：

#### 1、审议《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

3票同意， 0票弃权， 0票反对

决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》的意见为：

- (1) 《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- (2) 《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要将刊登在2013年8月28日的《证券时报》上。

## 2、审议《关于转让控股子公司镡成车料（昆山）有限公司 51%股权》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体监事一致通过《关于转让控股子公司镡成车料（昆山）有限公司 51%股权》的议案。同意公司以人民币 1 元为转让价格, 转让公司原持有镡成车料（昆山）有限公司 51%股权予广茂企业有限公司 UNFOLD BUSINESS CORPORATION，并授权公司法定代表人廖学金董事长代表公司与广茂企业有限公司 UNFOLD BUSINESS CORPORATION 签订《镡成车料（昆山）有限公司股权转让协议》。

有关详情请参见同日刊登的《深圳信隆实业股份有限公司关于转让控股子公司镡成车料（昆山）有限公司股权的公告》。

特此公告

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2013 年 08 月 26 日