



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：13-44

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第二次会议（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二次会议（临时）于2013年8月26日上午11:00在公司本部召开。本次会议的通知于2013年8月15日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会2名监事参加了会议（监事赖玉珍请假，委托监事姚俊雄代为出席表决）。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年半年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为：2013年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分定向增发募集资金投资项目实施主体及地点》的议案。

监事会认为：公司变更募集资金投资项目实施主体及地点，符合公司经营需求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的行为，符合公司长期战略发展需要。全体监事一致同意公司变更募集资金投资项目实施主体及地



点。

四、备查文件

第五届监事会二次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日