

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2013-058

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2013年10月18日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第九届监事会第四次会议于2013年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2013年第三季度报告全文》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2013年第三季度报告正文》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇一三年十月二十九日