

## 成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2013年11月28日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2013年12月09日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》

监事会认为，董事会拟终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目，符合对市场形势的正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的投资，同意将该议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2013年12月10日