

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2014-004

## 深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次临时会议 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第四届监事会第二次临时会议于2013年12月31日以书面形式发出会议通知。会议于2014年01月07日10:00~11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

### 审议事项：

#### 1、审议《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

特此公告

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2014年01月07日