



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2014-021号

## 第三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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年4月21日上午10:30在公司坪地通产丽星科技园一栋A座一楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2014年4月16日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《**公司2014年第一季度报告**》。

经审核，监事会认为：《公司2014年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，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，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一季度报告》全文见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《深圳市通产丽星股份有限公司2014年第一季度报告》正文刊登在2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于使用暂时闲置募集

**资金购买银行保本理财产品的议案》。**

在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2014 年 4 月 23 日