



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2014-044号

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2014年8月20日上午11:00在公司深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2014年8月10日以电子邮件、专人送达方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴海女士因出差在外，委托监事刘丹女士代为行使表决权，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年半年度财务报告**》；

《深圳市通产丽星股份有限公司2014年半年度财务报告》具体内容详见巨潮资讯网 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《**公司2014年半年度报告及摘要**》；

经审核，监事会认为：《公司2014年半年度报告及摘要》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 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》刊登在 2014 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司截止 2014 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《深圳市通产丽星股份有限公司截止 2014 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 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 8 月 22 日