

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2014057

四川九洲电器股份有限公司 第九届监事会 2014 年度第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2014 年度第四次会议于 2014 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 8 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》

监事会认为：本次调整是基于项目建设的实际情况，公司正在积极采取措施解决工程建设单位未按合同执行造成项目延期的情况。此次延长项目的建设期更符合项目实际情况，符合全体股东的利益，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司延长该项目部分的建设期，并提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募

投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一四年十月十四日