

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2014-067

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议。本次会议已于2014年10月16日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2014年三季度报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年第三季度报告全文》详见2014年10月29日巨潮资讯网，《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-065）刊登在2014年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

2014年10月28日