

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2014-53

创维数字股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司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。

创维数字股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年11月14日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十五日