

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2014-044

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知于 2014 年 11 月 24 日以传真、通讯方式发出，会议于 2014 年 12 月 05 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席任保全先生主持，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》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》。

监事会认为，募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”延长建设时间及调整资金投入计划的原因符合事实，董事会关于延长上述募投项目建设时间及调整资金的投入计划是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。监事会同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2014 年 12 月 06 日