

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2015030

四川九洲电器股份有限公司 第九届监事会 2015 年度第三次会议决议公告

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 2015 年度第三次会议于 2015 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 22 日以专人、邮件或传真方式送达。本次会议应表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。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《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：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长该项目建设期。

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：2015032）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十七日