

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-03

天津百利特精电气股份有限公司 监事会四届十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届十三次会议于2011年01月04日以通讯表决方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士签发并于2010年12月24日发出。监事应表决人数三人，实际表决人数三人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》。

同意三票，反对○票，弃权○票

二、审议通过《关于出售天津百利资产管理有限公司股权的议案》。

同意三票，反对○票，弃权○票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一一年一月六日