证券代码：000951　　股票简称：中国重汽　　编号：2012--17

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以书面送达和传真方式发出，于 2012 年 4 月 19 日下午 16：00 采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席李忠清先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会逐项审议以下议案：

1、公司 2012 年第一季度报告及摘要；

作为公司监事经过对公司第一季度报告的认真审核，认为本报告真实反映了公司 2012 年第一季度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果为全票通过。

2、关于选举公司监事会副主席的议案。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

选举高增东先生为公司第五届监事会副主席。

高增东先生个人简历刊登于 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2012-08 号，公司第五届监事会第二次会议决议公告）

表决结果为全票通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监　　事　　会

二〇一二年四月二十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站