

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2012-009

**北京四方继保自动化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知于2012年5月31日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力，同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金。本议案详细内容请参见《北京四方继保自动化股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交2012年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

二〇一二年六月七日