

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-20

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 监事会七届二次会议决议公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会七届二次会议于2012年8月9日上午在集团公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席林俊先生主持。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

一、会议审议了《公司2012年半年度报告》全文及摘要。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

监事会认为,《公司2012年半年度报告》全文及摘要真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议审议了公司《监事会议事规则》修订案。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

三、会议审议了《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。经表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了该项议案。

上述第二、第三项议案尚需提请股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月九日