

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2013-034

福建鸿博印刷股份有限公司

第三届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第三届监事会 2013 年第三次临时会议于二零一三年五月二十七日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议以举手投票表决。会议通知已于二零一三年五月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王文敬先生召集并主持，以举手投票方式表决形成决议如下：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于建立〈公司内部问责制度〉的议案》。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司

监 事 会

二零一三年五月二十八日