

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临 2014-047

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2014 年 7 月 29 日以通讯方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知及议案等文件已于 2014 年 26 月日以传真或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

**审议通过《关于选举力帆实业（集团）股份有限公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举李光炜先生为力帆实业（集团）股份有限公司第三届监事会主席。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年七月三十日