

## **百隆东方股份有限公司**

### **第一届监事会第十一次会议决议公告**

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。

公司第一届监事会第十一次会议于2012年8月16日下午在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

#### 一、审议通过公司《2012年半年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》、《公司章程》的有关规定及上海证券交易所下发的《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会成员对公司《2012年半年度报告全文及其摘要》进行了认真的审核，形成了如下的书面审核意见：公司监事会认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2012年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

百隆东方股份有限公司监事会

2012年8月16日