

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-020

百隆东方股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2012年9月19日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《对子公司提供担保的议案》

本次关联担保是本公司及控股股东为本公司控股子公司麦盖提九九向银行借款提供保证担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。具体详见上海证券交易所公告（公告编号：2012-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2012年9月19日