

证券代码 600275

证券简称：武昌鱼

编号：临 2013-033 号

湖北武昌鱼股份有限公司 第五届第十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十次监事会于 2013 年 8 月 28 日上午在北京现场召开。会议由监事会主席国治维先生主持，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经签字表决，形成如下决议：

审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》，同时发表如下审核意见：

1、公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日