

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2012-012

珠海鑫光集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2012 年 8 月 21 日通过通讯方式召开。会议由监事会召集人闫友惠主持，本次监事会应出席会议的监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事师青春先生因公出差未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，会议审议通过了以下决议：

审议通过公司 2012 年半年度报告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

珠海鑫光集团股份有限公司监事会

2012 年 8 月 23 日