

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2013-015

## 珠海鑫光集团股份有限公司第五届监事会

### 2013 年第二次会议决议公告

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 2013 年第二次会议于 2013 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 3 名。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：

审议并通过了《关于公司2013年半年报的议案》。

表决结果为：3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

2013 年 8 月 23 日