



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-047

北京湘鄂情股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2012年8月24日以现场方式召开,本次会议由监事会主席刘正新先生召集,会议通知于2012年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。经审核,监事会认为:公司拟成的《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司2012年上半年的经营状况。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日