

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2013-004

贵州红星发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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。

贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2013 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 1 月 20 日通过书面方式发出。会议由公司监事会主席魏尚峨先生召集并主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《公司收购关联自然人持有的控股子公司部分股权的关联交易》的议案，发表意见如下：

1、公司第五届董事会第四次会议审议和表决的《公司收购关联自然人持有的控股子公司部分股权的关联交易》的议案程序合规。

2、本次关联交易的定价依据和程序符合相关规定，未发现有损害公司和股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2013 年 1 月 31 日