

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第十四次会议于 2012 年 8 月 23 日在公司总部一号会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事刘渝先生因工作原因未能出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司信息披露等事项的整改报告》。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

中国证监会重庆监管局于 2012 年 5 月 21 日起对公司进行了现场检查，并于 7 月下发了[2012]12 号《关于对中国嘉陵工业股份有限公司（集团）采取责令改正措施的决定》，指出了公司存在的违规行为，并提出了整改要求，针对整改要求，本公司控股股东、董事、监事以及管理层非常重视，立即组织进行整改，并形成了《整改报告》。监事会就整改情况进行了认真严格的审核，结论如下：

公司制定的整改措施切实可行，并逐项落实和整改，整改工作认真负责。在此，也敦促董事会及管理层切实落实整改措施，尽快完成整改。

在以后的工作中，我们将继续督促董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，杜绝再次发生上述违规行为，维护公司及全体股东合法利益。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第一大股东中国南方工业集团公司提名蔡韬先生、谭明献先生、刘利先生（简历见附件）为第九届监事会监事候选人。中国南方工业集团公司持有本公司股份 185,566,173 股，占总股本的 27%，根据公司《章程》的规定，中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。

监事会同意将上述提名的第九届监事会成员候选人提请股东大会选举。

根据公司《章程》的规定，监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一二年八月二十三日

监事候选人简历

蔡韬：男，1958年2月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理。现任本公司监事会主席。

谭明献：男，1973年5月生，本科，副总会计师、高级会计师，曾任348厂总会计师，152厂财务部副部长，497厂副总会计师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监、本公司监事。

刘利：男，1968年7月生，本科，会计师，曾任重庆皇嘉大酒店财务总监，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部副部长，重庆南方摩托车有限责任公司财务部副部长，现任重庆南方摩托车有限责任公司财务审计部部长。