

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第九届监事会第一次会议决议公告

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）第九届监事会第一次会议于 2012 年 9 月 12 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期三年。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一二年九月十二日