

## **隆鑫通用动力股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于 2014 年 8 月 4 日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于 2014 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司 2014 年半年度报告》详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下:

1、2014 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2、2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2014 年半年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2014-047

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2014年8月8日