

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2013-039

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2013 年 8 月 22 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通科学城产业园行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2013 年 8 月 12 日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告的议案》

全体监事审核后一致认为：公司 2013 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》

全体监事审核后一致认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司将在保证正常生产经营的前提下，增加 3 亿元额度专用于购买低风险的保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2013年8月24日