

## 山东华力电机集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东华力电机集团股份有限公司于2014年9月9日10点召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人；董事会秘书列席会议。会议由张瑞新召集，张瑞新主持，审议通过1个议案，审议否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面方式通知，通知时间为2014年8月25日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、会议议案情况

本次会议议案列表：