

股份简称：世纪东方

股份代码：430043

公告编号：2014-17

北京世纪东方国铁科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议召开情况：

北京世纪东方国铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以传真或邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2014年8月11日召开本次会议。会议由监事会主席刘燕妮主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决的方式一致审议通过了以下议案：

（一）审议《公司2014年半年度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京世纪东方国铁科技股份有限公司

监事会

2014年8月13日