

股份简称：天友设计 股份代码：430183 公告编号：2014-017

**天津市天友建筑设计股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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和连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、 会议召开时间：2014年8月27日上午11:00。
- 2、 会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室。
- 3、 会议召开及表决方式：本次监事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决。
- 4、 会议召集人：本次监事会由公司监事会主席于宗澍女士召集。
- 5、 会议主持人：本次监事会由公司监事会主席于宗澍女士主持。

本次监事会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司第二届监事会监事共计3人，出席本次监事会的监事共计3人。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过了《2014年半年度报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第二届

监事会第四次会议决议》;

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

监事会

2014年8月27日