

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-003

深圳和光现代商务股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2012 年 1 月 5 日以通讯方式召集。
2. 本次监事会会议的时间：2012 年 1 月 6 日
会议召开方式：以通讯会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 本次监事会会议由厉农帆先生主持。
5. 本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举厉农帆先生为监事会主席的议案》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《监事会议事规则》。

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》及深圳证券交易所的相关规范性文件，结合《三湘股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次重大资产重组完成后启用的《监事会议事规则》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

本公司第五届监事会第一次监事会决议。

深圳和光现代商务股份有限公司

监事会

2012 年 1 月 6 日