

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2005-020

中纺投资发展股份有限公司 三届二次临时监事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届二次临时监事会于二〇〇五年十二月二十三日在北京中纺大厦3楼会议室召开，共有4名监事参加了会议，1名监事委托其他监事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。

公司三届二次临时监事会审议通过《关于选举窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事会主席的议案》。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年十二月二十三日