

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-010

中纺投资发展股份有限公司 五届一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中纺投资发展股份有限公司五届一次临时监事会于二〇一一年七月十一日在北京国投贸易大厦召开，2名监事参加了会议，1名监事委托其他监事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并通过了《中纺投资关于调整监事津贴的议案》：监事津贴由每人每年3万元调整为4万元，并相应修改《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十二日