

成都城建投资发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司第四届监事会第五次会议通知于二 00 五年四月十八日以书面形式发出，会议于二 00 五年四月二十八日上午在成都市青羊区小河街 12 号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。应到监事 3 人，实到 2 人，监事庄道军先生因工作原因缺席本次会议。会议由监事陈敏先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二 00 五年第一季度报告》。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于变更公司部分监事的议案》

因工作变动原因，监事庄道军先生向监事会提出辞去监事的请求。公司监事会提名胡冰女士为公司第四届监事会监事候选人。该议案尚需提交 2005 年 5 月 16 日召开的二 00 四年度股东大会审议批准后实施。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：个人简历

成都城建投资发展股份有限公司

监事会

二 00 五年四月二十八日

个人简历

胡冰女士，36岁，曾任中国银行四川省乐山市市中区支行营业部副主任，乐山商业银行信用卡部主任，成都康佳房地产有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任成都城建投资发展股份有限公司工会副主席。